

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------|------|-----|------------|
| 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. | 117534897  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992444576001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CHIPSA 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 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 030 | =   |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                                                             | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                                                             | 311                                                              | +                                                                                            | 800.00                                                             |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +     | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +         | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316   | -                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |           |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |           |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041      | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043      | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045      | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051      | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053      | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057      | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                      |           | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |           | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |           | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |           | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +     | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                               | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +     | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                               | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +     | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                               | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -     | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                               | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00  | OTROS                                                                                                                       |                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -     |                                                                                                                             | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +     |                                                                                                                             | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                               | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS |                                                                                                                             | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +     | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                              | 6093                                                               | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =     | 800.00                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           |                                                                                   |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 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                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 370 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6115      | +                                                                                 | 0.00 | 6116  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 371 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6117      | +                                                                                 | 0.00 | 6118  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   | 371 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL     | 6119                                                                              | +    | 0.00  | 6120 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   | 372 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6121      | +                                                                                 | 0.00 | 6122  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                   | 373 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6123      | +                                                                                 | 0.00 | 6124  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                   | 374 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6125      | +                                                                                 | 0.00 | 6126  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   | 375 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                    | 6127      | +                                                                                 | 0.00 | 6128  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   | 376 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 6129      | +                                                                                 | 0.00 | 6130  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   | 377 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                    | 6129      | +                                                                                 | 0.00 | 6130  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   | 378 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 6131      | +                                                                                 | 0.00 | 6132  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   | 379 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                               | +         | 0.00                                                                              | 6134 | +     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 380 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                    |           |                                                                                   |      | 6135  | +    | 0.00  | 6136 |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                   | 381 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                    |           |                                                                                   |      | 6999  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                    |           |                                                                                   |      | 6140  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |                   | 382 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                    |           |                                                                                   |      | 6141  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                    |           |                                                                                   |      | 6142  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                   | 384 | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                    |           |                                                                                   |      | 6143  | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                   | 385 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           | 6144                                                                              | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                   | 386 | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           | 6145                                                                              | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                   | 387 | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           | 6146                                                                              | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                   | 388 | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           | 6147                                                                              | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                   | 389 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           | 6148                                                                              | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                   | 390 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           | 6149                                                                              | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                   | 391 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           | 6150                                                                              | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 392 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           |                                                                                   |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           |     |      | 392                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |           |                                                                                   |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |     |      | 393                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                                                                    |           |                                                                                   |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                          |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                   |     | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |           |                                                                                   | 7001 | +     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                   |     | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |           |                                                                                   | 7004 | +     | 0.00 | 7006  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 396               | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7007                                                               | +         | 0.00                                                                              | 7008 | +     | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397               | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7010                                                               | -         | 0.00                                                                              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                   |     | 398  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                    |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |      |       | 7013 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   |     | 399  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                        |                                                                    |           | 7016                                                                              | +    | 0.00  | 7018 |       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   |     | 400  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                        |                                                                    |           | 7019                                                                              | +    | 0.00  | 7021 |       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   |     | 401  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                        |                                                                    |           | 7022                                                                              | -    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                   |     | 402  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                        |                                                                    |           | 7025                                                                              | +    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   |     | 403  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                        |                                                                    |           | 7028                                                                              | -    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   |     | 404  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                        |                                                                    |           | 7031                                                                              | +    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   |     | 405  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                        |                                                                    |           | 7034                                                                              | -    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                   | 406 | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           | 7037                                                                              | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                     |                   |     | 407  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                                                                                                                        |                                                                    |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |       | 7040 | +     | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 | 408               | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7043                                                               | +         | 0.00                                                                              | 7044 | +     | 0.00 | 7045  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 409               | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7046                                                               | +         | 0.00                                                                              | 7047 | +     | 0.00 | 7048  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                   |     | 410  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |           |                                                                                   | 7049 | +     | 0.00 | 7050  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   |     | 411  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |           |                                                                                   | 7052 | +     | 0.00 | 7053  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                   |     | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |           |                                                                                   | 7055 | +     | 0.00 | 7056  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   |     | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                          |           |                                                                                   | 7058 | +     | 0.00 | 7059  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                   |     | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                              |           |                                                                                   | 7061 | +     | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   |     | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA | 7064                                                                              | +    | 0.00  | 7065 | +     | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                   | 416 | +    | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    | 7067      | +                                                                                 | 0.00 | 7068  | +    | 0.00  | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                   | 417 | -    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                               | +         | 0.00                                                                              | 7071 | +     | 0.00 | 7072  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES           |     | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                    | 7073      | +                                                                                 | 0.00 | 7074  | +    | 0.00  | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR      |     | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                        |                                                                    | 7076      | +                                                                                 | 0.00 | 7077  | +    | 0.00  | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                    |           |                                                                                   |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420 | +      | 0.00                              |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE 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                              |                                                                                   |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      |                              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      |                              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |                              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |                              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -   | 0.00   | OTROS                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7106                                                        | +    | 0.00                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 430                                | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7109                                                        | +    | 0.00                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) 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                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 434 | +      | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 435 | +      | 0.00                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7124 | +                            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436 | +      | 0.00                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7127 | +                            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437 | +      | 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 438 | +      | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      | 7137                         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                | =   | 0.00   | OTRAS                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7139                                                        | +    | 0.00                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                | =   | 800.00 | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467 | =      | 0.00                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                              |                                                                                    |                                                             |      | 7166                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                    | 468 | =      | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7169 | +                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469                                | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      | 7173                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 470 | =      |                                   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                    |                                                             |      |                              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 471 | =      |                                   | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                                    |                                                             |      |                              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             |                                    | 472 | =      |                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             |                                    | 473 | =      |                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                                    |                                                             |      |                              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474                                | =   |        | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                | =   |        | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7190 | +                            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                                | =   |        | 0.00                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      |                              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |        | OTROS GASTOS                      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |        | GASTOS                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      | MERMAS                       |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +      | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7202 | +                            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +      | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7205 | +                            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513 | +      | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7208 | +                            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515 | +      | 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                       | 516 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                        | +    | 0.00                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       | 7217 | +                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7220 | +                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +      | 0.00                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7223 | +                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7226 | +                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL                                                       | 7229 | +                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522 | +      | 0.00                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7232 | +                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523 | +      | 0.00                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7235 | +                            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 524                                | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7238                                                        | +    | 0.00                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +   | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7241                                                        | +    | 0.00                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |        | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |      | 7245                         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|----------------|---------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |          | 860                             | -        | 0.00           |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |          | 861                             | -        | 0.00           |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862      | -                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |          | 867                             | +        | 0.00           |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |          | 868                             | -        | 0.00           |          |     |          |                |               |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 4.80     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =        | 4.80                            |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                       | 880      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                       | 881      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       | 882      | =                               | 0.00     |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-      | 0.00                            |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-      | 0.00                            |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 60.00                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 60.00                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 60.00                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          |     |          |                |               |  |  |  |
| 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 | 1303619827                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                 |          |                |          | 199 |          | RUC No.        | 0907555247001 |  |  |  |