

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|-----|------------|
| 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. | 114558669  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992569433001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | METAR 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                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | 311                                                                              | +                                                                                | 800.00                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                          |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                          |                                                                                              | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                                              |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 316                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                |                                                                                              |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6013                               | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  | 6014                                                                             |                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 6015                               | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  | 6016                                                                             |                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | 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                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                              |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 321  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 323  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325                                | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                          | 6037                                                                                         | 0.00                                                               | 6038 | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  | 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           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                          |                                                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA        |                                                                                              |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                    |                                                                                              |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                      |      |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |      |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341                                | +    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |      |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                          |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343                                | -    |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                          |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                          |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345                                | -    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                  |                                                                             | 6073                                                     |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6075                                                     |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6077                                                     |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                     |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                  |                                                                             | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350                                | -    | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | +                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                  |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      | OTROS                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                  |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                  | 352                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352                                | +    | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6131                         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6133                         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                        |                              |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |      | 6999 | =    | 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. |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                    | 381                                                                                                                  | +            | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |                                                                                                                      | 382          | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6141                                                                                                                   | =                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                      | 383          | -            | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6142                                                                                                                   | =                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                    | 384                                                                                                                  | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                   | =                            | 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 COMPENSACIÓN 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              | 392          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    | 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                        |                              |      | 7013 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                        |                              |      | 7016 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |      | 7019 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | 7021 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                                        |                              |      | 7022 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                        |                              |      | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    | A COSTO                                                                                                              |              | 402          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                        |                              |      | 7028 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                        |                              |      | 7031 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                                                        |                              |      | 7034 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (+) / -) AJUSTES                                                                                                                  |                                                                                                                        |                              |      | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                        |                              |      | 7052 | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 411          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |      | 7055 | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              | 412          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |      | 7058 | +    | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 413          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        |                              |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              | 414          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                              | 7064                         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |              | 415          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                        |                              |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -            | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                   | +                            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS | LOCALES      | 418                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 419                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                      |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420     | +    | 0.00                                  |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                                                             | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                             | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 422  | -                                     |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | OTROS                                                  |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423  | +                                     |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | 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                                  |                                                                             |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 429     | -    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                        |                                                             | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +    | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                    | 7109                                                   | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431     | -    | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432     | +    | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433     | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434     | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435     | +    | 0.00                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                        | 7124                                                        | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436     | +    | 0.00                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                        | 7127                                                        | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437     | +    | 0.00                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438     | +    | 0.00                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +       | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | =    | 0.00                                  | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                   | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =    | 800.00                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                    |                                                        | 7142                                                        | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =    | 0.00                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                        | 7145                                                        | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461     | =    | 0.00                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462     | =    | 0.00                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ( ) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463     | =    | 0.00                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464     | =    | 0.00                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ( ) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465     | =    | 0.00                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                        | 7160                                                        | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =    | 0.00                                  |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                        | 7163                                                        | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ( ) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467     | =    | 0.00                                  |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                                                        |                                                             | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =       | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                             |                                                                  | 7169                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469     | =    | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470     | =    |                                       | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471     | =    |                                       | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472     | =    |                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473     | =    |                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474     | =    |                                       | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475     | =    |                                       | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                        | 7190                                                        | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476     | =    |                                       | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       | OTROS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                                        | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       | GASTOS                                                                      | HERMAS                                                           |                                                                                    |                                                        | 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                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  |                                                             | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 516     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  |                                                             | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  |                                                             |      | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7223 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  |                                                             | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521     | +    | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                           |                                                             | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00    | 7235 | +                                     | 0.00                                                                        | 7236                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +       | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +       | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                           | 856            | -    | 0.00           |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                           | 857            | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                           | 858            | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 618                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                | 859  | -              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                           | 860            | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                                           | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                           | 861            | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                                           | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         | 862                                       | -              | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         | 865                                       | =              | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         | 866                                       | =              | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                                             | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867                                       | +              | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =                                             | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                         | 868                                       | -              | 0.00 |                |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                     | =                                         | 0.00           |      |                |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                     | =                                         | 0.00           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                           | +                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                           | =                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 902                          | +                                             | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES                 |                |      |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 916                                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                | 917                                       | USD 0.00       | 919  | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                         |                                           |                |      |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1203429046                                                                                                                          |                              |                                               |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 0913729711001                             |                |      |                |                                 |          |