

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|-----|------------|
| 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. | 116272925  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992629584001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | POWERQUALITY S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      |                |      |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      |                |      |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      | TOTAL INGRESOS |      |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |           |      |                |      |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |           |      |                |      | 6013                                   | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |           |      |                |      | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 319  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |           |      |                |      | 6017                                   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                            |           |      |                |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |           |      |                |      | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |           |      |                |      | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323  | +              | 649.20                                                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |           |      |                |      | 6025                                   | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |           |      |                |      | 6027                                   | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |      | 325            | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |           |      |                |      |                                        | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 326            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |           |      |                |      |                                        | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 327            | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |           |      |                |      |                                        | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      | 328            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |           |      |                |      |                                        | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                    |      | 329            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |           |      |                |      |                                        | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                                | +    | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      | 6039           | +    | 0.00                                   | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6042 |                | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                       | +         | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +         | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +         | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +         | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                       | +         | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +         | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +         | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +         | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077      | +    | 0.00           | 6078 | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                       | +         | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                | +    |                | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +         | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 352  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +         | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 353  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                       | +         | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 354  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                       | +         | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355  |                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | OTROS                                                                      | 6089      | +    | 0.00           | 6090 | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 350.80         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      | 6091           | +    | 0.00                                   | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                | =    | 1000.00        | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |           |      | 6093           | +    | 0.00                                   | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                           | 6095                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6096                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                            | 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                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       |                                                                                                                                                     | 6127                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    |  |   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     | 6129                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |  |   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     | 6131                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |  |   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     | 6133                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |  |   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     | 6135                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |  |   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |      | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                                                        |       | 6140                                                                                                                                                | =                                                            | 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. |      |      |  |   |      |
|                                                                   | (-) 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  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| PLUSVALOR 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  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                            | 6145                                            | =                                                                                                                      | 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. |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | 6146                                            | =                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                         | 6147                                                                                                                              | =                                                          | 0.00                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         | 6148                                                                                                                              | =                                                          | 0.00                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         | 6149                                                                                                                              | =                                                          | 0.00                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         | 6150                                                                                                                              | =                                                          | 0.00                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | 392                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                            |                                                 | 6150                                                                                                                   | =     | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            | COSTO                                           |                                                                                                                        | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            |                                                 |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                            | 7001                                            | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                            | 7004                                            | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | 7007                                                                                                                              | +                                                          | 0.00                                            | 7008                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | 7010                                                                                                                              | -                                                          | 0.00                                            |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                            | 7013                                            | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                            | 7016                                            | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                            | 7019                                            | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                            | 7022                                            | -                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                            | 7025                                            | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                            | 7028                                            | -                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                            | 7031                                            | +                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                            | 7034                                            | -                                                                                                                      | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                   | 7037                                                       | +/-                                             | 0.00                                                                                                                   | 7038  | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   | 7040                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7041  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                    |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   | 7043                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7044  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   | 7046                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7047  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                            | 7049                                            | +                                                                                                                      | 0.00  | 7050                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                            | 7052                                            | +                                                                                                                      | 0.00  | 7053                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                             |                                                                                                                        | 7055  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 |  | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            | DESAHUCIO                                       |                                                                                                                        | 7058  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 |  | + | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         |                                                            | OTROS                                           |                                                                                                                        | 7061  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 |  | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                        | 7070  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 |  | + | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                            | 7073                                            | +                                                                                                                      | 0.00  | 7074                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                   | 7076                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                                   | 7077  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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               | 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          | =    | 1000.00            | POR GARANT?AS                                                                            |                                       |                                                   | 7142                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7143                | +    | 0.00                         | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =    | 0.00               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                       |                                                   | 7145                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7146                | +    | 0.00                         | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =    | 0.00               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        | 7149                | +    | 0.00                         | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =    | 0.00               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        | 7152                | +    | 0.00                         | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =    | 0.00               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        | 7155                | +    | 0.00                         | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00               | POR LITIGIOS                                                                             |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        | 7158                | +    | 0.00                         | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                       |                                                   | 7160                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7161                | +    | 0.00                         | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00               | OTROS                                                                                    |                                       |                                                   | 7163                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7164                | +    | 0.00                         | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                          |                                                   |                                                                                    | 7166                                                             | +                                                      | 0.00                | 7167 | +                            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                    |                                                                                          |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        |                     |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       |                                                   | 7169                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7170                | +    | 0.00                         | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =    | 0.00               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        | 7173                | +    | 0.00                         | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =    |                    | 0.00                                                                                     |                                       | TRANSPORTE                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                        | 7176                | +    | 0.00                         | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =    |                    |                                                                                          |                                       |                                                   | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                        |                     |      | 7179                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =    |                    |                                                                                          |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  | 0.00                                                   | GASTOS DE VIAJE     |      |                              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =    |                    |                                                                                          |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        |                     | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N            |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =            |      | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        |                     |      |                              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =            |      |                    |                                                                                          | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190                                                                               | +                                                                |                                                        |                     |      |                              | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =            |      |                    |                                                                                          |                                       |                                                   | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        |                     |      |                              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                    |                                                                                          |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  | OTROS GASTOS                                           |                     |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                    |                                                                                          |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        | MERMAS              | 7199 | +                            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  | 7202                                                   | +                   | 0.00 | 7203                         | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                       |                                                   | 7205                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7206                | +    | 0.00                         | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                          | LOCAL                                             | 7211                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7212                | +    | 0.00                         | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00               |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7215                | +    | 0.00                         | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                             | 7217                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7218                | +    | 0.00                         | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00               |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                      | 7220                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7221                | +    | 0.00                         | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                             | 7223                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7224                | +    | 0.00                         | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00               |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                      | 7226                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7227                | +    | 0.00                         | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                             | 7229                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7230                | +    | 0.00                         | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00               |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                      | 7232                                                                               | +                                                                | 0.00                                                   | 7233                | +    | 0.00                         | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 522  | +                  | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                   |                                                                                    | 7235                                                             | +                                                      | 0.00                | 7236 | +                            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 523  | +                  | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                   |                                                                                    | 7238                                                             | +                                                      | 0.00                | 7239 | +                            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS |                                                                                          |                                       | 7241                                              | +                                                                                  | 0.00                                                             | 7242                                                   | +                   | 0.00 | 7243                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 525          | +    | 0.00               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                       |                                                   |                                                                                    |                                                                  |                                                        | 7245                | +    | 0.00                         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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         | =    | 1000.00                | (+ ) 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         | =    | 1000.00                | (-) 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 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 871                                          | +              | 3.40 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                                          | +              | 3.40 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      | 872            | -    | 3.40           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                          | 873            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                | 880  | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                          |                | 881  | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                        |                | 882  | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 883            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 884            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 885            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 886            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                              | 887            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 888            | +/-  | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 889            | +/-  | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                | 890  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                | 897  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                | 898  |  | 0.00 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 899                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                                         |                |      |                |      |  |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                                          | +              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                                          | +              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                                          | +              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                                          | =              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                                          | USD            | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                                          | USD            | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                                          | USD            | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                                          | USD            | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |                |      |                |      |  |      |  |  |
| 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       |      |  |      |  |  |
| 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                                                                                                         | 0905257036                   |             |      |                        | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0910486356001                                |                |      |                |      |  |      |  |  |