

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 115727771  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992711752001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GALGO TECH S.A. GALGOTECSA      |      | 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                                                                        | +                                                                             | 82.67                                                                       |                        |                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                        |                                    |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                        |                                    |      |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                        |                                    |      |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                        |                                    |      |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                        | 6025                               | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                        |                                    | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS          |                                    |      |      |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                    |      |      |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                    |      |      |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      | 344                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |      |                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |
| (-) 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             |                        |                                    |      |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                        |                                    | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                        |                                    | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =    | 82.67                                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                        |                                    | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   | ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                            |              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 360  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                | 6095         | +    | 0.00  | 6096 | +     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 361  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 6098  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 362  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | RELACIONADAS                            |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                | 6103         | +    | 0.00  | 6104 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 6108  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 6110  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                | 6111         | +    | 0.00  | 6112 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                               | 370                                              | +    | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                                                                                                 | +            | 0.17 | 6116  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 6118  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371                                              | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 6120  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                               | 372                                              | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                               | 373                                              | +    | 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                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |              |      |       |      |       | 6127 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                  |      | 376                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                |              |      |       |      |       | 6129 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |       |      |       | 6131 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                      | 378                                                                                           | +                                                | 0.00 | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 6133         | +    | 0.00  | 6134 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                                                                      | 379                                                                                           | +                                                | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 6135         | +    | 0.00  | 6136 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                           | +                                                | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 6999         | =    | 0.17  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 381                                                                                           | +                                                | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 6140         | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION 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  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 385                                                                                           | +                                                | 0.00 | UTILIDADES (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 ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                      | 6145         | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |                                                  | 387  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   |                                         | 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 CONCESION                                                                                    |                                                                                               | 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 |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390                                              | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                                 | =            | 0.00 |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391                                              | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                                 | =            | 0.00 |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                  | 392  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 393  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                  | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                               | 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 INVERSION                                                        |                                                                                               | 397                                              | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              | 7010 | -     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                  | 398  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      | 7013  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406                                              | +    | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              | 7037 | +/-   | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407                                              | +    | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              | 7040 | +     | 0.00 | 7041  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                                               | 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 EXPLORACION Y EVALUACION                                           |                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      | 7049  | +    | 0.00  | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (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                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                         |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      | 7055  | +    | 0.00  | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      | 7058  | +    | 0.00  | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                  | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      | 7061  | +    | 0.00  | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      | 7064  | +    | 0.00  | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                              | +    | 0.00                                                                                       | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              | 7067 | +     | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417                                              | -    | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              | 7070 | +     | 0.00 | 7071  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              | 7073 | +     | 0.00 | 7074  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              | 7076 | +     | 0.00 | 7077  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                       |                                                  | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                  | 419  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                                                    |              | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                    |              | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                 |                                                                                    |              | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                                    |              | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  |                                                                                    |              | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |       | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |              |       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                       | 7103                                                                               | +            | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                      |                                                                                                           | 429                                                                                                                                         | -   | 0.00   | OTROS                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                       | 7106                                                                               | +            | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430 | +      | 0.00                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                       | 7109                                                                               | +            | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431 | -      | 0.00                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |              |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432 | +      | 0.00                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                       | 7115                                                                               | +            | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433 | +      | 0.00                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |              |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434 | +      | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |              |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435 | +      | 0.00                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                                       | 7124                                                                               | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436 | +      | 0.00                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                  |                                                                       | 7127                                                                               | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437 | +      | 0.00                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |              |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438 | +      | 0.00                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |              |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +   | 800.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |              | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449 | +      | 800.00                                                      | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                       | 7139                                                                               | +            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499 | =      | 882.67                                                      | 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                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | 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                                                        | 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                                                        | 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                                                        | 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                                                        | 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                                                        | 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                                                        | 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                                                        | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                                                                                    |              |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                             | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |              |       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                             | GASTOS                                                                            |                                                                  |                                                                       | MERMAS                                                                             |              |       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +      | 0.00                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |              | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                    |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 514                                                                                                                                         | +   | 0.00   | RELACIONADAS                                                |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                    | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                         | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                             |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                    | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                         | +   | 0.00   | 7226                                                        |                                                                                   |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                               |              |       |      | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00   | 7229                                                        |                                                                                   |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7230         | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                             |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                    | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                                    |              | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                    |              | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | +      | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                                                                    |              |       |      |      | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |        |                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |              |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |  |                                                                   | 615                                                                                                                                 | -             | 17.33                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |             |                                        | 856  | -    | 0.00                            |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |                                                                   | 616                                                                                                                                 | +             | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |             |                                        | 857  | -    | 0.00                            |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |  |                                                                   | 617                                                                                                                                 | +             | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |             |                                        | 858  | -    | 0.00                            |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |  |                                                                   | 618                                                                                                                                 | +             | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |             |                                        | 859  | -    | 0.00                            |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |  | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |             |                                        | 860  | -    | 0.00                            |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |  | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00          |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |             |                                        | 861  | -    | 0.00                            |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |  | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                      |             | 862                                    | -    | 0.00 |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |  | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                      |             | 865                                    | =    | 0.00 |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |  | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                      |             | 866                                    | =    | 0.00 |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |  |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =             | 782.67                                                              | (+) 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                                                                                                                                 | =             | 882.67                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |             |                                        | 868  | -    | 0.00                            |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |  | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                         |                                                                                                                                                      |             | 869                                    | =    | 0.00 |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |  | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         |                                                                                                                                                      |             | 870                                    | =    | 0.00 |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |               |                                                                     | 871                                                                                                                                                  | +           | 5.14                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |               |                                                                     | 872                                                                                                                                                  | -           | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |               |                                                                     | 873                                                                                                                                                  | +           | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |               |                                                                     | 879                                                                                                                                                  | =           | 5.14                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA |                                                                     |                                                                                                                                                      | 874         | +                                      | 2.57 |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     |               | 875                                                                 | +                                                                                                                                                    | 2.57        |                                        |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |                                                                                                                                     |               | 876                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00        |                                        |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |               |                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880         | =                                      | 0.00 |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 881         | =                                      | 0.00 |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     | OTROS                                                                                                                                                | 882         | =                                      | 0.00 |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |               |                                                                     | 883                                                                                                                                                  | =           | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |               |                                                                     | 884                                                                                                                                                  | =           | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |               |                                                                     | 885                                                                                                                                                  | =           | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |               |                                                                     | 886                                                                                                                                                  | =           | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |               |                                                                     | 887                                                                                                                                                  | =           | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |               |                                                                     | 888                                                                                                                                                  | +/-         | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |               |                                                                     | 889                                                                                                                                                  | +/-         | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                                     |               |                                                                     | 890                                                                                                                                                  |             | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |               |                                                                     | 897                                                                                                                                                  |             | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |               |                                                                     | 898                                                                                                                                                  |             | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |               |                                                                     | 899                                                                                                                                                  |             | 0.00                                   |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      | 902  | +                               | 0.00    |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      | 903  | +                               | 0.00    |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      | 904  | +                               | 0.00    |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      | 999  | =                               | 0.00    |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      | 905  | USD                             | 0.00    |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      | 906  | USD                             | 0.00    |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      | 907  | USD                             | 0.00    |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      | 925  | USD                             | 0.00    |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      |      |                                 |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                                                                                      |             | DETALLE DE COMPENSACIONES              |      |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  |  | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         |               | 912                                                                 |                                                                                                                                                      | N/C No 0.00 |                                        | 916  |      | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                     |  | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            |               | 913                                                                 |                                                                                                                                                      | USD 0.00    |                                        | 915  |      | USD 0.00                        |         | 917            | USD 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |      | 0.00 |                                 | 199     |                |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |                                                                                                                                     |               |                                                                     |                                                                                                                                                      |             |                                        |      |      |                                 | RUC No. |                | 0921267936001 |  |  |  |  |  |  |  |