

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115262231  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792332893001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CSC CONSULTORIA I GESTIO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | INGRESOS             |                                                                   |                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                      |                                                                   |                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 311                  | +                                                                 | 2000.00                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +                    | 0.00                                                              |                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314     | +                    | 0.00                                                              |                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315     | +                    | 0.00                                                              |                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                                                        | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 316                  | -                                                                 |                                                              | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                                                   | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                      |                                                                   |                                                              |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317     | +                    | 0.00                                                              |                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318     | +                    | 0.00                                                              |                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                      |                                                                   |                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319     | +                    | 0.00                                                              |                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320     | +                    | 0.00                                                              |                                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 321                  | +                                                                 |                                                              | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |      |                |      |      |                                                                    |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 322     | +                    | 0.00                                                              |                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323     | +                    | 0.00                                                              |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324     | +                    | 0.00                                                              |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |         |                      | 325                                                               |                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |      |                |      |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |                      | 326                                                               |                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |      |                |      |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |                      | 327                                                               |                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |      |                |      |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +       | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                | 6037 |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 329                  | +                                                                 | 0.00                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 330                  | +                                                                 | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331     | +                    | 0.00                                                              | DE INVENTARIOS                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332     | +                    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333     | +                    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +                    | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335     | +                    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336     | +                    | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337     | +                    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338     | +                    | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339     | +                    | 0.00                                                              | OTRAS                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340     | +                    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341     | +                    | 0.00                                                              |                                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342     | +                    | 0.00                                                              |                                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -       | 0.00                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                | 6067 | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344     | +                    | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345     | -                    | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         | 346                  | +                                                                 | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |         | 347                  | -                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |      |                |      |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |         | 348                  | +                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                              |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         | 349                  | +                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                                                                       |      |                |      |      |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |         | 350                  | -                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                              |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |                |      |      |                                                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351     | +                    | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352     | +                    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353     | +                    | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354     | +                    | 0.00                                                              |                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 355                  | +                                                                 | 0.00                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 356                  | +                                                                 | 0.00                                                         | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 359                  | =                                                                 | 2000.00                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                               | 6095                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6097                                                | +                                                                                                                      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                               | 6099                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                        | 6101                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                               | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6105                                                | +                                                                                                                      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                | 6107                                                | +                                                                                                                      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6109                                                | +                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                               | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6113                                                | +                                                                                                                      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |              |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                               | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                      | 6117                                                | +                                                                                                                      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |              |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |              |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                        | 6121                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                               |                                                                                                                        |      |      |      | 6127 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      | 6129 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |      |      |      | 6131 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                     | OTROS                                                                                                                  |      |      |      | 6133 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        |      |      |      | 6135 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |              |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                        |      | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              |     | 381  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                     |                                                                                                                        |      | 6140 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 6141 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 6142 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |              |     | 384  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                                     |                                                                                                                        |      | 6143 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              |     | 385  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                      | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                        |      | 6144 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |                                                                                               | 386          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                      |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                 | =                                                   | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                               | 387          | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                      |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                 | =                                                   | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | 388          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                      |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                 | =                                                   | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                 | =                                                   | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      |                                                                                               | 390          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                 | =                                                   | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 391          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                      |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                 | =                                                   | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | 392          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7001 | +    | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7004 | +    | 0.00 |      |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7010 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7013 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7016 | +    | 0.00 |      |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7019 | +    | 0.00 |      |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7022 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                     |                                                                                                                        |      | 7025 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                         |                                                     |                                                                                                                        |      | 7028 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                              |                                                     |                                                                                                                        |      | 7031 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                         |                                                     |                                                                                                                        |      | 7034 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | 406          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                         | 7037                                                                                                                                 | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7038 | +    | 0.00 | 7039 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               |              | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               |              | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                        |      | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                        |      | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                              | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                     | 7067                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               |              | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                        | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 7073                                                | +                                                                                                                      | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                      | 7076                                                | +                                                                                                                      | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +   | 0.00    |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                                                                                           | 7079         | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                                                           | 7082         | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                              |                                                        |                                                                                           | 7085         | +     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                                                                                           | 7088         | +     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                                                           | 7091         | +     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                                                           | 7094         | +     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                                                           | 7097         | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |              |       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429     | -   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                              |                                                        |                                                                                           | 7106         | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430     | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                                    | 7109                                                   | +                                                                                         | 0.00         | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431     | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                                                           | 7113         | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432     | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                                                         | 0.00         | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433     | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                                                           | 7119         | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434     | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435     | +   | 0.00    |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                                                        | 7124                                                                                      | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436     | +   | 0.00    |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                    |                                                        | 7127                                                                                      | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437     | +   | 0.00    |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438     | +   | 0.00    |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439     | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                                                           | 7137         | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449     | =   | 0.00    | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                                    | 7139                                                   | +                                                                                         | 0.00         | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499     | =   | 2000.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                    |                                                        | 7142                                                                                      | +            | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460     | =   | 0.00    |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                    |                                                        | 7145                                                                                      | +            | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461     | =   | 0.00    |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462     | =   | 0.00    |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463     | =   | 0.00    |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464     | =   | 0.00    |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465     | =   | 0.00    |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                    |                                                        | 7160                                                                                      | +            | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466     | =   | 0.00    |                                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                    |                                                        | 7163                                                                                      | +            | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467     | =   | 0.00    |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                       |                                                        |                                                                                           | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 468 | =       | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                    |                                                        | 7169                                                                                      | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469     | =   | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                                                           | 7173         | +     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470     | =   |         | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471     | =   |         | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472     | =   |         | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473     | =   |         | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474     | =   |         | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475     | =   |         | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                    |                                                        | 7190                                                                                      | +            | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476     | =   |         | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                    |                                                        |                                                                                           |              | 7194  | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                    |                                                        | 7196                                                                                      | +            | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                                    |                                                        | 7199                                                                                      | +            | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +   | 0.00    |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    |                                                        | 7202                                                                                      | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +   | 0.00    |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    |                                                        | 7205                                                                                      | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +   | 0.00    |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                                                        | 7208                                                                                      | +            | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +   | 0.00    |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7211                                                                                      | +            | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7214                                                                                      | +            | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7217                                                                                      | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 519 | +       |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                               |                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 520     | +   | 0.00    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                               | +                                                      |                                                                                           |              | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +   | 0.00    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                                                   |                                                                                           | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +   | 0.00    |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                   |                                                                                           | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES |     | 523     |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                  |                                                                                           |              | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 524     | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                   |                                                                                    | 7238                                                   | +                                                                                         | 0.00         | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 525     | +   | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                                   |                                                                                    | 7241                                                   | +                                                                                         | 0.00         | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                                                                           | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |               |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                | 856                       | -             | 0.00           |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857            | -                         | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858            | -                         | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859            | -                         | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                | 860                       | -             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                | 861                       | -             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862            | -                         | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865            | =                         | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866            | =                         | 0.00          |                |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 2000.00                                                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                | 867                       | +             | 0.00           |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 2000.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                | 868                       | -             | 0.00           |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                | 869                       | =             | 0.00           |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                | 870                       | =             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         | 871                                                                                                                                                   | +              | 12.00                     |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         | 872                                                                                                                                                   | -              | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                         | 873                                                                                                                                                   | +              | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =              | 12.00                     |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 874                                                                                                                                                   | +              | 6.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 875                                                                                                                                                   | +              | 6.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         | 876                                                                                                                                                   | +              | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                       | 880            | =                         | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                       | 881            | =                         | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       | 882            | =                         | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         | 883                                                                                                                                                   | =              | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         | 884                                                                                                                                                   | =              | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         | 885                                                                                                                                                   | =              | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         | 886                                                                                                                                                   | =              | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         | 887                                                                                                                                                   | =              | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-            | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-            | 0.00                      |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 890            |                           | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 897            |                           | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 898            |                           | 0.00          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 899            |                           | 0.00          |                |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |               |                |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 902           | +              | 0.00 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 903           | +              | 0.00 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 904           | +              | 0.00 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 999           | =              | 0.00 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 905           | USD            | 0.00 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 906           | USD            | 0.00 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 907           | USD            | 0.00 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           | 925           | USD            | 0.00 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916            | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917            | USD 0.00                  | 919           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                           |               |                |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |               |                |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |               |                |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 1710215920001 |                |      |          |