

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 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. | 115909770  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2490006047001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | PROCONVISA 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                                                                              | +                                                                                            | 415.00                                                             |           |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           |      |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |           |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           |      |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |           |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 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 |      |      |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |           |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |           |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |           |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             |                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |           |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                                                           | 385.00               |                                                                                  | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                    |           | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                                                           | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                    |           | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                    |           | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +                                                                                                                           | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    |           | 6037 |      | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                                                           | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    |           | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                                                           | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |           |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |           |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |           |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |           |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |           |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |           |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |           |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |           |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |           |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    |           |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                      |           |      |      | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |           |      |      | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |           |      |      | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |           |      |      | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345  | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |           |      |      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       |           |      |      | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |           |      |      | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                              |           |      |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |           |      |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6079      | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +    |                                                                                                                             | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                    |           | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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  | =                                                                                                                           | 800.00               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                              |                                                                        |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                 |                                                     |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                        |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                 |                                                     |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                               | 6095  | +         | 0.00 | 6096  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                    | 6097                                                | +     | 0.00      | 6098 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                           | 6099                                                | +     | 0.00      | 6100 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                    | 6101                                                | +     | 0.00      | 6102 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                               | 6103  | +         | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                    | 6105                                                | +     | 0.00      | 6106 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                           | 6107                                                | +     | 0.00      | 6108 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                                | +     | 0.00      | 6110 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                               | 6111  | +         | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                    | 6113                                                | +     | 0.00      | 6114 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                            | +                                                   | 0.00  | 6116      | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                            | +                                                   | 0.00  | 6118      | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                           | 6119                                                | +     | 0.00      | 6120 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                            | +                                                   | 0.00  | 6122      | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                            | +                                                   | 0.00  | 6124      | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                  | 6125         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | 6126                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                         |                                                                                   | 6127                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                | 6128  | +         | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                   | 6129                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                | 6130  | +         | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                                   | 6131                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                | 6132  | +         | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                   | 6133                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                | 6134  | +         | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | 6135                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                | 6136  | +         | 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                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                 | 6144                                                | =     | 0.00      |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                        | 386                                                                                           | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | 6145                                                                                                        | =                                                               | 0.00                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                        | 387                                                                                           | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | 6146                                                                                                        | =                                                               | 0.00                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                        | 388                                                                                           | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | 6147                                                                                                        | =                                                               | 0.00                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS                                                                        |                                                                        | 389                                                                                           | +            | 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                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                        | 390                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | 6148                                                                                                        | =                                                               | 0.00                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                        | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | 6149                                                                                                        | =                                                               | 0.00                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                               |              |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | 6150                                                                                                        | =                                                               | 0.00                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                 |                                                     |       |           |      |       |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                 |                                                     | COSTO |           |      | GASTO |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                     | 7001  | +         | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                             | 7004                                                            | +                                                   | 0.00  |           |      | 7006  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                         | 7007                                                                              |                                                                                                             | +                                                               | 0.00                                                | 7008  | +         | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                               | 397          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                                         | 7010                                                                              |                                                                                                             | -                                                               | 0.00                                                |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | 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  |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                              | A COSTO                                                                                       |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                             | 7031                                                            | +                                                   | 0.00  |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                             | 7034                                                            | -                                                   | 0.00  |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                             | 7037                                                            | +/-                                                 | 0.00  | 7038      | +/-  | 0.00  | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                               |              | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7040                                                            | +                                                   | 0.00  | 7041      | +    | 0.00  | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                            | (-) 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                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                               |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7049                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                | 7050  | +         | 0.00 | 7051  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                               |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                   | 7052                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                | 7053  | +         | 0.00 | 7054  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                   | 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 ASOCIADAS                                                           | 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 | + |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                               | 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 |      |   |
|                                                                              |                                                                        | 418                                                                                           | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7073                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                             |                                                                 | 0.00                                                | 7074  | +         | 0.00 | 7075  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7076                                                                                                        | +                                                               | 0.00                                                | 7077  | +         | 0.00 | 7078  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                                        |                                                                                               | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                             |                                                                 |                                                     |       |           |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |               |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  |               | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                  |               | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                  |               |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               | 7134                         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |               |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS                                                                                    |                                                                  |               | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 800.00                                                       |                                                                  |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                  | POR GARANT?AS |                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                               |                                                                                          |                                                                  | 7145          | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                                          |                                                                  | 7160          | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                            |                               |                                                                                          |                                                                  | 7163          | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                  |                                                                                          |                                                                  | 7166          | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                               |                                                                                          | 7169                                                             | +             | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |               |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |               |                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |               |                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |               |                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                |               |                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |               |                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |               |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                              |                                                                  |                               | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |               |                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               | OTROS                                                                                    |                                                                  |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               | GASTOS                                                                                   |                                                                  |               | HERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |               | 7202                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |               | 7205                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |               | 7208                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |               | 7211                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               | 7214                         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            |               | 7217                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               | 7220                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |               | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               | 7226                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            |               | 7229                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               | 7232                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                  |               | 7235                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                  |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                  |               | 7241                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |               |                              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                    | 7247                                                                         | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL                                                                        |              |       |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                          |                                                                                                           |              | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529          | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |                                                          |                                                                                                           |              | 532 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 533 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | 534          | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                  | 535          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                       | 536          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | LOCAL                                                                        |              |       |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 537          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                             | 538          | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |      |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 539          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 540          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | LOCAL                                                                        |              |       |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 541          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 542          | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                              | 543          | +   | 0.00 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                          | 544          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 546          | +   | 0.00 | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 547          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     | 548          | +   | 0.00 | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                              |              | 7991  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 551 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS       |                                                                              |              |       | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                              |              | 7999  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7901         | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7902         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                              |              | 7903  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                              |              | 7904  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                              |              | 7905  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                                              | 7906         | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00 | CONCILIACI7                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                           | 856      | -                               | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                           | 857      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                           | 858      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                           | 859      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                           | 860      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                           | 861      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                                           | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862                       | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866                       | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                                             | 800.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867                       | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =                                             | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868                       | -        | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =                         | 0.00     |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =                         | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                           | +                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                           | =                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |
| 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                                                                                                         | 0915805683                                                                                                                          |                              |                                               |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                 | 0922863501001             |          |                                 |          |