

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115730634 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992780134001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | PARASILSA 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) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 200.00                                                             |           |  |      |      |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar 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?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |           |  |      |      |                | 6013 | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |           |  |      |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    |           |  |      |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           |  |      |      |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                    |           |  |      |      | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           |  |      |      |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |  |      |      |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |           |  |      |      | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |           |  | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6035 | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6037 |                | 0.00 | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                                                                       | 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 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |           |  | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                    |           |  |      |      | 6071           | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                    |           |  |      |      | 6073           | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |           |  |      |      | 6075           | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    |           |  |      |      | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                                                                          | 0.00                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |           |  |      |      |                | 6081 | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6083 | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6085 | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                    |           |  |      |      | 6087           | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6089 | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =    | 200.00                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                    |           |  |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   | 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 | +    |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 379          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 380          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381          | +            | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | 6135                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                    | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387          | +            | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6146  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388          | +            | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                    | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389          | +            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -            | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -            | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406          | +            | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411          | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413          | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415          | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |  |  |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +            | 0.00                                                                                                | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                    | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 418                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                       |      |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426                                   |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00 |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427                                   |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00 |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428                                   |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00 |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429                                   |                                                                             |                                                                  | -                                                                     | 0.00 |                           |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                       | 7109 |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                       |      |                           |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                       | 7115 |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                       |      |                           |                                                                                    | 7119                                                        | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |      |                           |                                                                                    |                                                             | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       |      | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                       |      | 7127                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |      |                           |                                                                                    |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       |      |                           |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                       |      |                           |                                                                                    | 7137                                                        | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 0.00                                  | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                       | 7139 | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                        | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 200.00                                | 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                                                                      | MERMAS                                                           |                                                                       |      | 7199                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |      |                           | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |      |                           | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |      |                           | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                    | 514                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | RELACIONADAS                          |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 |      |                           | 7211                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                       |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |      |                           | 7214                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                       |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 |      |                           | 7217                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                       |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |      |                           | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 518                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | RELACIONADAS                          |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 |      |                           | 7223                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                       |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |      |                           | 7226                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                       |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 |      |                           | 7229                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                       |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |      |                           | 7232                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                             |                                                                  | 7235                                                                  | +    | 0.00                      | 7236                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7237 | +    | 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 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                                                                                                 | =                                                 | 200.00                                                                                  | (+ 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                                                                                                                                 | =                                                 | 200.00                                                                                  | (-) 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                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 1.20           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.60          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.60          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                     | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                     | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                                                                                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1202143408001 |                |      |          |     |          |