

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 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                                           |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No.                                            |
| 201                                  | RUC                              | 1792366755001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SERVICIOS PETROLEROS BLACKPETROLEUM CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 | 203 EXPEDIENTE                                 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                             |      |                                    |                                |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                                             |      |                                    |                                |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |      |                                    |                                |                                |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                                           | +                                                                           | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +    |                                    | 0.00                           | 6004                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005 |                                    | +                              | 0.00                           | 6006 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +    |                                    | 0.00                           | 6008                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   | 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                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +    |                                    | 0.00                           | 6012                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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                                                                                                                       | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                        | +    |                                    | 0.00                           | 6018                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019 |                                    | +                              | 0.00                           | 6020 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                        | +    |                                    | 0.00                           | 6022                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                        | +    |                                    | 0.00                           | 6024                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                           | 0.00 |                                    | 6026                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00 |                                    | 6028                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00 |                                    | 6030                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                        | +    |                                    | 0.00                           | 6032                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6034 |                                    | +                              | 0.00                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6036 |                                    | +                              | 0.00                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 329                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                        | 6038 |                                    | 0.00                           |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6040 | +                                  | 0.00                           |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                                  | 0.00                           | 6042                           |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +                                  | 0.00                           | 6044                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +                                  | 0.00                           | 6046                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047 | +                                  | 0.00                           | 6048                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049 | +                                  | 0.00                           | 6050                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051 | +                                  | 0.00                           | 6052                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053 | +                                  | 0.00                           | 6054                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055 | +                                  | 0.00                           | 6056                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057 | +                                  | 0.00                           | 6058                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059 | +                                  | 0.00                           | 6060                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                        | +    | 0.00                               | 6062                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +    | 0.00                               | 6064                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 343                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +    | 0.00                               | 6066                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 344  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067 | +                                  | 0.00                           | 6068                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 345                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6070                               | +                              | 0.00                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +    | 0.00                               | 6072                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +    | 0.00                               | 6074                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +    | 0.00                               | 6076                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077 | +                                  | 0.00                           | 6078                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +    | 0.00                               | 6080                           | +                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6082                               | +                              | 0.00                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6084                               | +                              | 0.00                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6086                               | +                              | 0.00                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 354                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6088                               | +                              | 0.00                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                        | 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00 | 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                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097  | +    | 0.00  | 6098 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6099  | +    | 0.00  | 6100 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101  | +    | 0.00  | 6102 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL | 6103 | +     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105  | +    | 0.00  | 6106 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL | 6111 | +     | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL | 6119 | +     | 0.00 | 6120  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |       |      |       |      |       | 6127 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |       |      |       |      |       | 6129 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      |       |      |       | 6131 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |       |      |       |      |       | 6133 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |      |       |      |       | 6135 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |       |      |       |      |       | 6999 | =                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |       |      |       |      |       | 6140 | =                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |       |      | 6141  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 382          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 6142 | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 6143 | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384          | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 6145 | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385          | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 6144 | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6145  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6146  | =    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              | 387 | +    | 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  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6148  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6149  | =    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6150  | =    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |       | 7001 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                        |       |      |       | 7004 | +     | 0.00 | 7006                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7007  | +    | 0.00  | 7008 | +     | 0.00 | 7009                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7010  | -    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7013  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7016  | +    | 0.00  | 7018 |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7019  | +    | 0.00  | 7021 |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7022  | -    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7025  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7028  | -    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7031  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7034  | -    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7040  | +    | 0.00  | 7041 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |                                                                                                 |              | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7043  | +    | 0.00  | 7044 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |              | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7046  | +    | 0.00  | 7047 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7049  | +    | 0.00  | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7052  | +    | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7055  | +    | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                        |       |      |       | 7058 | +     | 0.00 | 7059                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |      |       | 7061 | +     | 0.00 | 7062                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                              |       | 7064 | +     | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                          |       | 7067 | +     | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |       | 7070 | +     | 0.00 | 7071                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7076  | +    | 0.00  | 7077 | +     | 0.00 | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                    |                                                                                           |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00               |                                                                                           |                                                                  | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                                                    |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00               |                                                                                           |                                                                  |                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                    |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 422                |                                                                                           |                                                                  |                                     | -                                                                     | 0.00                                                                               | OTROS               |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 424  | +                  |                                                                                           |                                                                  |                                     | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425  | +                  |                                                                                           |                                                                  |                                     | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426  | +                  |                                                                                           |                                                                  |                                     | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 427  | +                  |                                                                                           |                                                                  |                                     | 0.00                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +    | 0.00               |                                                                                           |                                                                  |                                     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                    |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 429  | -                  |                                                                                           |                                                                  |                                     | 0.00                                                                  | OTROS                                                                              |                     |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                  |                                     | 7109                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00               | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  |                                     | 7115                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00               | 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          | =    | 0.00               | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                  |                                     | 7142                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =    | 0.00               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                  |                                     | 7145                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461          | =    | 0.00               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =    | 0.00               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463          | =    | 0.00               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00               | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                                  |                                     | 7160                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00               | OTROS                                                                                     |                                                                  |                                     | 7163                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                    | RELACIONADAS                                                                              |                                                                  |                                     | 7166                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  |                                     | 7169                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =    | 0.00               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    |                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =    |                    | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                     |                                                                       |                                                                                    | 7176                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =    |                    | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                     |                                                                       |                                                                                    | 7179                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =    |                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                     |                                                                       |                                                                                    | 7182                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =    |                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                     |                                                                       |                                                                                    | 7185                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =    |                    | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                     |                                                                       |                                                                                    | 7188                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =    |                    | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7191                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =    |                    | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                     |                                                                       |                                                                                    | 7194                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                    | OTROS GASTOS                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7197                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                    |                                                                                           | MERMAS                                                           | 7199                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7200                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00               |                                                                                           |                                                                  |                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |                     | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00               |                                                                                           |                                                                  |                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                               | 7211                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00               |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7215                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7217                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7218                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00               |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7221                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                               | 7223                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00               |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7227                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7230                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00               |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7233                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +    | 0.00               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                  |                                     | 7235                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +    | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                  |                                     | 7238                                                                  | +                                                                                  | 0.00                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS |                                                                                           |                                                                  | 7241                                | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                  |                                     |                                                                       | 7245                                                                               | +                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -                                                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856                       | -              | 0.00 |                |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +                                                           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857                       | -              | 0.00 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +                                                           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858                       | -              | 0.00 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +                                                           | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 0.00 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                                         | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                         | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                                         | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                           | 0.00 | (+ 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                                                               | =                                                           | 0.00 | (-) 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                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                             | 873  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                             | 879  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                               |      | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                               |      | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |      | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 880                                        | =                         | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 881                                        | =                         | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | OTROS                                                                                                                                               | 882                                        | =                         | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 | 883                                        | =                         | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        | 884                                        | =                         | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    | 885                                        | =                         | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               | 886                                        | =                         | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             |      | OTROS                                                                                                                                               | 887                                        | =                         | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   | 888                                        | +/-                       | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    | 889                                        | +/-                       | 0.00           |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |      | 890                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |      |                |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 897                                                               |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        | 898                                                               |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 899                                                               |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            | 902                       | +              | 0.00 |                |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 0.00 |                |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 0.00 |                |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 0.00 |                |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 0.00 |                |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            | 906                       | USD            | 0.00 |                |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            | 907                       | USD            | 0.00 |                |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            | 925                       | USD            | 0.00 |                |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                 | 912  | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                    | 913  | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     | 919                                        |                           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00       |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |      | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00                                                              |                                                             | 199  |                                                                                                                                                     | RUC No.                                    | 1702959691001             |                |      |                |  |  |