

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?O2015

104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.115819189

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992769831001

202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ECUATINOS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | INGRESOS                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                         | 800.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |  |      |      |      |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  |      |      |      |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |  |      |      |      |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  |      |      |      |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 315  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                        |  |      |      |      |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 316                                | -    | 0.00                      | DE SERVICIOS                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |  |      |      |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |  |      |      |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |  |      |      |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |  |      |      |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  |      |      |      |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |  |      |      |      |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  |      |      |      |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                         | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |  |      |      |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325  | -                         | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |  |      |      |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326  | +                         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 329                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |      |      |      |      | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 330                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |      |      |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                  |  |      |      |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  |  |      |      |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |  |      |      |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |  |      |      |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |  |      |      |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |  |      |      |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |  |      |      |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                  |  |      |      |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |  |      |      |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |  |      |      |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | 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) |                                                                                  |  |      |      |      | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                      |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                      |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |  |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 356                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |  |      |      |      |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           | 359                                                                       | =                                                                          | 800.00                                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |  |      |      |      |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |                                                        | 361  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                        | 362  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6099  | +    | 0.00 | 6100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |                                                        | 363  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101  | +    | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                        | 364  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6103  | +    | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |                                                        | 365  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                        | 366  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL           | 6107                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |                                                        | 367  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                        | 368  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6111  | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          |                                                        | 369  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                                                                                |                                                                                                             | 370                                                    | +    | 0.00                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                              | 6115            | +                                                                                                                      | 0.00  | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 371                                                    | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117            | +                                                                                                                      | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 372                                                    | +    | 0.00                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL           | 6119                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |                                                                                                             | 373                                                    | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121            | +                                                                                                                      | 0.00  | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       | 6127 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                 |                                                                                                                        |       | 6129 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                 |                                                                                                                        |       | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                 |                                                                                                                        |       | 6133 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                 |                                                                                                                        |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 381                                                    | +    | 0.00                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                         | 6135                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 6136  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 381                                                    | +    | 0.00                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                         | 6999                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                         |                                                                                                             | 382                                                    | -    | 0.00                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                         | 6140                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                         |                                                                                                             | 382                                                    | -    | 0.00                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                         | 6141                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                             | 383                                                    | -    | 0.00                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                       |                                                                                                         | 6142                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                  |                                                                                                             | 384                                                    | -    | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                       |                                                                                                         | 6143                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 385                                                    | +    | 0.00                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                         | 6150                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                        | 386  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                 |                                                                                                                        | 6144  | =    | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   |                                                        | 387  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                           |                 |                                                                                                                        | 6145  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             | 388                                                    | +    | 0.00                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |                                                                                                         | 6146                                                                               | =               | 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) |                                                                                                             | 389                                                    | +    | 0.00                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                         | 6147                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             | 390                                                    | -    | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                                                                         | 6148                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             | 391                                                    | -    | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                                                                                         | 6149                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             | 391                                                    | -    | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                                                                                         | 6150                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             | 391                                                    | -    | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                                                                                         | 6150                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                |                                                                                                                                                                                                    | 392                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 6150                                                                                                    | =                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                     |                                                        | 398  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                 |                                                                                                                        | 7010  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            |                                                        | 399  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                 |                                                                                                                        | 7013  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     |                                                        | 400  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                 |                                                                                                                        | 7016  | +    | 0.00 | 7018                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                        | 401  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                 |                                                                                                                        | 7019  | +    | 0.00 | 7021                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                     |                                                        | 402  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                 |                                                                                                                        | 7022  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            |                                                        | 403  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                 |                                                                                                                        | 7025  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                     |                                                        | 404  | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                 |                                                                                                                        | 7028  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                        | 405  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                 |                                                                                                                        | 7031  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | 406                                                    | +    | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                         | 7034                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             | 407                                                    | +    | 0.00                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                         | 7037                                                                               | +/-             | 0.00                                                                                                                   | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                             | 408                                                    | -    | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    |                 | 7040                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                             | 409                                                    | -    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                 | 7043                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 410                                                    | +    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                 | 7046                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                       |                                                        | 410  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                 |                                                                                                                        | 7049  | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                        | 411  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                 |                                                                                                                        | 7052  | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                       |                                                        | 412  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |       |      | 7055 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                        | 413  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                 | DESAHUCIO                                                                                                              |       |      | 7058 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                       |                                                        | 414  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                 | OTROS                                                                                                                  |       |      | 7061 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                        | 415  | +/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |       |      | 7064 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               |                                                                                                             | 416                                                    | +    | 0.00                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                         |                                                                                    | NO ACELERADA    |                                                                                                                        |       | 7067 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                                                                                    | 417                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 7070                                                                                                    |                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                   | 7071  | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      | REACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                                | 418  | +                                               | 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 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                 |                                                                                                                        | 7076  | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 420     | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                                        |                     |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +       | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                              |                                                                  |                                                                                          | 7082                                                   | +                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                              |                              |                                                                  |                                                                                          | 7085                                                   | +                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423     | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                        |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +       | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                              |                                                                  |                                                                                          | 7091                                                   | +                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425     | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                              |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +       | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                              |                                                                  |                                                                                          | 7097                                                   | +                   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427     | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                              |                                                                  |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +       | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429     | -       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                              |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                    |                              |                                                                  | 7109                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                    |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                    |                              |                                                                  | 7115                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                                                                                             |         |         | 433                                                                               | +                                                                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                          |                                                        |                     |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         | 434                                                                               | +                                                                                  | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         | 435                                                                               | +                                                                                  | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                        |                     |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436     | +       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                              |                                                                  |                                                                                          | 7127                                                   | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437     | +       | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 438     | +       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 439     | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 449     | =                                                                                 | 0.00                                                                               | OTRAS                        |                                                                  |                                                                                          |                                                        | 7139                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 499     | =                                                                                 | 800.00                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES        | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                          |                                                        |                     | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |         |         | 460                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                        |                     |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |         |         | 461                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                        |                     |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |         |         | 462                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                        |                     |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |         |         | 463                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                        |                     |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | 464                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                                                        |                     |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |         |         | 465                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                        |                     |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |         |         | 466                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                                    |                                                        |                     |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |         |         | 467                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                           |                     |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |         |         | 468                                                                               | =                                                                                  | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                                                        |                     | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 469     | =                                                                                 | 0.00                                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |         |         | 470                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                        |                     |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |         |         | 471                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                        |                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |         |         | 472                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                        |                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |         |         | 473                                                                               | =                                                                                  |                              | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                        |                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 474     | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                        |                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 475     | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 476     | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                        |                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                   |                                                                                    | OTROS                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                   |                                                                                    | GASTOS                       | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 511     | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                              |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                        |                     |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +       | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                              |                                                                  |                                                                                          | 7205                                                   | +                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +       | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                              |                                                                  |                                                                                          | 7208                                                   | +                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                                                         | +       | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       |                              |                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7211                                                   | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 515                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                   |                                                                                    |                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                   | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                   |                                                                                    |                              |                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7217                                                   | +                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 517                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                   |                                                                                    |                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                   | +                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +       |                                                                                   | 0.00                                                                               |                              |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +       |                                                                                   | 0.00                                                                               |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +       |                                                                                   | 0.00                                                                               |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        | LOCAL               | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 520                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                         | +                                                                |                                                                                          |                                                        | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                    |                              |                                                                  |                                                                                          | 7235                                                   | +                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                         | +       | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                    |                              |                                                                  |                                                                                          | 7238                                                   | +                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523     | +       | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?Blicos                                                                 |                              |                                                                  |                                                                                          | 7241                                                   | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                         | +       | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                    |                              |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | LOCALES | 525                                                                               | +                                                                                  | 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                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 4.80          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 4.80           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                     | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                     | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 10.00                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 10.00                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 10.00                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1203428220                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1203858384001 |                |      |          |     |          |