

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                     |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |  | 0.00 | No. | 115595871  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792025338001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | EMERGING EXPLORATION S.A. EMEREXPLO |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 800.00                                                             |                                                                            |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                            | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                            | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                  |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013                                                                       | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                                                       | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                                                       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                            | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |      | 325                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                                                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                               |                                                                            | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                                                       | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                                       | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                                       | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                                       | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053                                                                       | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055                                                                       | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                                                                       | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                                                                       | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061                                                                       | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063                                                                       | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| 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 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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 |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087                                                                       | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | =    | 800.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 360     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6095                                            | +                                                                                  | 0.00                     | 6096 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 361     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 6098                     | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 362     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6099                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 6100                     | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 363     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 6102                     | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 364     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                            | +                                                                                  | 0.00                     | 6104 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 365     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 6106                     | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 366     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 6108                     | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 367     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 6110                     | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 368     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                            | +                                                                                  | 0.00                     | 6112 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 369     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 6114                     | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      | 370                                                    | +       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6115            | +                                                                                                                                 | 0.00                                            | 6116                                                                               | +                        | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | 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                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                             |                                                 |                                                                                    | 6129                     | +    | 0.00 | 6130  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |         | 378                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                 |                                                                                    | 6131                     | +    | 0.00 | 6132  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |         | 379                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                             |                                                 |                                                                                    | 6133                     | +    | 0.00 | 6134  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |         | 380                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                 |                                                                                    | 6135                     | +    | 0.00 | 6136  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                  |         | 381                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    | 6999                     | =    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      | 382                                                    | -       | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                         | 6140                                                                                                | =               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                        | 383     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |                                                                                                                                   | 6141                                            | =                                                                                  | 0.00                     |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 384     | -                                                                                 | 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                                                    |                                                        | 385     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                 |                                                                                                                                   | 6143                                            | =                                                                                  | 0.00                     |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 386                                                                                                                  | -                                                      | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 6144                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      | 387                                                    | +       | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                       |                                                                                                         | 6145                                                                                                | =               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 388                                                    | +       | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         | 6146                                                                                                | =               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 389                                                    | +       | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |                                                                                                         | 6147                                                                                                | =               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 390                                                    | +       | 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) |                                       |                                                                                                         | 6148                                                                                                | =               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 391                                                    | +       | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                                                                         | 6149                                                                                                | =               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 392                                                    | -       | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                                                                                         | 6150                                                                                                | =               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 393                                                    | -       | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                         | 6151                                                                                                | =               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | 394                                                    | -       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 395     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                    |                          |      |      | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        | 396     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 397     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                 |                                                                                                                                   | 7001                                            | +                                                                                  | 0.00                     |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        | 398     | +                                                                                 | 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                             |                                                                                                                      | 399                                                    | -       | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                         | 7007                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                              | 7008                                            | +                                                                                  | 0.00                     | 7009 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 400                                                                                                                  | -                                                      | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7010                                                                                                | -               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 401                                                                                                                  | -                                                      | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | 7013                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 402     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                 |                                                                                                                                   | 7016                                            | +                                                                                  | 0.00                     |      |      |       | 7018                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                        | 403     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                 |                                                                                                                                   | 7019                                            | +                                                                                  | 0.00                     |      |      |       | 7021                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                        | 404     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |                                                                                                                                   | 7022                                            | -                                                                                  | 0.00                     |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 405                                                    | +       | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                         | 7025                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                          |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 406     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |                                                                                                                                   | 7028                                            | -                                                                                  | 0.00                     |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                        | 407     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                 |                                                                                                                                   | 7031                                            | +                                                                                  | 0.00                     |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                        | 408     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                 |                                                                                                                                   | 7034                                            | -                                                                                  | 0.00                     |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        | 409     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                 |                                                                                                                                   | 7037                                            | +/-                                                                                | 0.00                     | 7038 | +/-  | 0.00  | 7039                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 410                                                                                                                  | +                                                      | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                       | 7040                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00            | 7041                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 7042                     | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 411                                                    | +       | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                 | 7043                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 7044                     | +    | 0.00 | 7045  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 412                                                    | +       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                 | 7046                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 7047                     | +    | 0.00 | 7048  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 413                                                    | -       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                 | 7049                                                                                                                              | +                                               | 0.00                                                                               | 7050                     | +    | 0.00 | 7051  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                        | 414     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                 |                                                                                                                                   | 7052                                            | +                                                                                  | 0.00                     | 7053 | +    | 0.00  | 7054                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                        | 415     | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                 |                                                                                                                                   | 7055                                            | +                                                                                  | 0.00                     | 7056 | +    | 0.00  | 7057                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                        | 416     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               |                 | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                 |                                                                                    | 7058                     | +    | 0.00 | 7059  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7060 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                        | 417     | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 | OTROS                                                                                                                             |                                                 |                                                                                    | 7061                     | +    | 0.00 | 7062  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7063 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                        | 418     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                       |                                                                                    | 7064                     | +    | 0.00 | 7065  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7066 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                        | 419     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                   |                                                                                    | 7067                     | +    | 0.00 | 7068  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        | 420     | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    |                          | 7070 | +    | 0.00  | 7071                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |
|                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                           | LOCALES |                                                                                   | 421                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         |                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR |      | 7073 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +    | 0.00                                                         | 7075 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        | 422     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |                                                                                                         | 7076                                                                                                | +               |                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                    | 0.00                     | 7077 | +    | 0.00  | 7078                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                              |                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                             |                                   |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                         |                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                              |                                                                                             | 7079                              | +                  | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                              |                                                                                             | 7082                              | +                  | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                              |                                                                                             | 7085                              | +                  | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |                                                                                             | 7088                              | +                  | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |                                                                                             | 7091                              | +                  | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |                                                                                             | 7094                              | +                  | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |                                                                                             | 7097                              | +                  | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +    | 0.00                                                         |                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                             |                                   | 7100               | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                             |                                   | 7103               | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429     | -    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  |                                                                                    | OTROS                                                        |                                                                                             |                                   | 7106               | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              |                                                                                             | 7109                              | +                  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431     | -    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                              |                                                                                             |                                   |                    |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                              |                                                                                             | 7115                              | +                  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433     | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                              |                                                                                             |                                   |                    |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |                                                                                             |                                   |                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                              |                                                                                             | 7124                              | +                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                              |                                                                                             | 7127                              | +                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                              |                                                                                             |                                   |                    |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                             | 7134                              | +                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                              |                                                                                             |                                   |                    |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449     | =    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | OTRAS                                                                              |                                                              |                                                                                             | 7139                              | +                  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499     | =    | 800.00                                                       |                                          |                                                                  | 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                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                  | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |                                                                                             | 7211                              | +                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                             | 7214                              | +                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |                                                                                             | 7217                              | +                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                              |                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                             | 7220                              | +                  | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |                                                                                             |                                   | +                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                             | 7223                              | +                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |                                                                                             | 7226                              | +                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                             | 7229                              | +                  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                             | 7232                              | +                  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +    | 0.00                                                         |                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |                                                                                             | 7235                              | +                  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                              |                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 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            | +                               | 0.00          |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 999            | =                               | 0.00          |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 905            | USD                             | 0.00          |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 906            | USD                             | 0.00          |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 907            | USD                             | 0.00          |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 925            | USD                             | 0.00          |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912                         | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         | 916 | Resol No. 0.00            | 918            | Resol No. 0.00                  |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913                         | USD 0.00                                                                                                                                              |                                                                                         | 915 | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           |                |                                 |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1707263727                                                                                                                          |                              |             |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1714892211001 |          |     |          |