

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| 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. | 115442158  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992819847001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SOFIPAC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |      |                |                                                                   |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |      |                |                                                                   |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)? |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 27900.03                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +              | 0.00                                                              | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 312                                | +    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6004                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6006 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 314                                | +    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6008                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 315                                | +    | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6010 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          |                                    | 316  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6012 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6014 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6016 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6018 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                           | +                              | 0.00 | 6020           | +                                                                 | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 321  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6022 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6024                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         |                                                                                                          | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                    | 6026                           | +                              | 0.00 |                |                                                                   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                          | 324                                | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6028                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 325                                | -    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6030                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 326  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6032 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 327  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6034 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 328  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6036 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 329                                | +    | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                          |                                                                             |                                    | 0.00                           | 6038                           |      | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 330                                | +    | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6040                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 331  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                              | 0.00                           | 6042 |                | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 332  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                              | 0.00                           | 6044 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 333  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                              | 0.00                           | 6046 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 334  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                               | +                              | 0.00                           | 6048 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 335  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                              | 0.00                           | 6050 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 336  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                              | 0.00                           | 6052 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 337  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                               | +                              | 0.00                           | 6054 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 338  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                               | +                              | 0.00                           | 6056 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 339  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                              | 0.00                           | 6058 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 340  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                              | 0.00                           | 6060 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 341  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6062                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 342  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6064                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 343  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6066                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 344  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6068                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 345  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6070                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    |      | 346                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071                               | +                              | 0.00                           | 6072 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |                                    |      | 347                                                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                              | 0.00                           | 6074 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |      | 348                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       | 6075                               | +                              | 0.00                           | 6076 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    |      | 349                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                               | +                              | 0.00                           | 6078 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |                                    |      | 350                                                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                       | 6079                               | +                              | 0.00                           | 6080 | +              | 0.00                                                              |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 351                                | +    | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6082                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 352  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6084                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 353  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6086                           | +    | 0.00           |                                                                   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 354  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 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                                | =    | 27900.03                                                           | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6094                           | +                              | 0.00 |                |                                                                   |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     |      | 370                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |      | 371                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     |      | 372                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     |      | 373                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                            | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |      | 374                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     |      | 375                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     |      | 376                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | OTROS                                                                                                                  | 6131                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     |      | 377                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     |      | 378                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     |      | 379                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6137 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6138                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |     |      | 380                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     | 6139 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     |      | 381                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     | 6999 | =                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     | 6140 | =                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 6141                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 6142                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 6143                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144 | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                            | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                            | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     | 398  | +                                                                 | 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                                |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                            | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                            | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                            | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                            | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                            | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                            | 7037                                                                                                                   | ±/-                                                                                                                                    | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00                                                         | 7039 | ±/-  | 0.00 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                            | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7051 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411  | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                            | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                            | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                            | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                            | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +                                                            | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +        | 0.00                                              |                                                                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                            |                                                        | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +        | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -        | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   | OTROS                                                                              |                                            |                                                        | 7085                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423      | +                                                 |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      |                                                        |                     | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                        |                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +        | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                              |                                                                                           |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431     | -        | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               |                                                                                   |                                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432     | +        | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                                   |                                                                                    | 7115                                       | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                            |                                                        | 7119                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434     | +        | 0.00                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435     | +        | 0.00                                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                                            | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         | 436      | +                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                            |                                                        | 7127                | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |         | 437      | +                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                            |                                                        |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 438      | +                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                            |                                                        |                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |         | 439      | +                                                 |                                                                                           | 2099.97                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                            |                                                        |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =       | 2099.97  | OTRAS                                             |                                                                                           |                                                                                   | 7139                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7140                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =       | 30000.00 | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 7142                                       | +                                                      | 0.00                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460     | =        |                                                   | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                    |                                            | 7145                                                   | +                   | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464     | =        |                                                   | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465     | =        |                                                   | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                    |                                            | 7160                                                   | +                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466     | =        |                                                   | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                             |                                                                                    |                                            | 7163                                                   | +                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467     | =        |                                                   | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                           |                                                                                   | 7169                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7170                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =       | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                            |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                            |                                                        | 7173                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473     | =        |                                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                    |                                            |                                                        |                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =       |          | 0.00                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                                   |                                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                                |         |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                           |                                                                                   | 7196                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7197                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          | MERMAS                                            |                                                                                           |                                                                                   | 7199                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7200                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +        | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7202                                       | +                                                      | 0.00                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +        | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                                   |                                                                                    | 7205                                       | +                                                      | 0.00                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +        | 0.00                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                                   |                                                                                    | 7208                                       | +                                                      | 0.00                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +        | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                             |                                                                                    |                                            | 7211                                                   | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +        | 0.00                                              |                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                               |                                                        |                     | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +        | 0.00                                              | LOCAL                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7217                                       | +                                                      | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +        | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                       |                                            |                                                        | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +        | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   | LOCAL                                                                              |                                            |                                                        | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +        | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                    |                                            | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +        | 0.00                                              |                                                                                           | LOCAL                                                                             |                                                                                    |                                            | 7229                                                   | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +        | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                   |                                                                                    | 7232                                       | +                                                      | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +        | 0.00                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7235                                       | +                                                      | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                                           |                                                                                   | 7238                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7239                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +       | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                |                                                                                           |                                                                                   | 7241                                                                               | +                                          | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 525     | +        | 0.00                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                            |                                                        |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -    | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862           | -                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865           | =                         | 0.00 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866           | =                         | 0.00 |                |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 30000.00                     | ((+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 30000.00                     | (-) 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                                                                                                                                                   | +                                          | 180.00        |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                          | =                                                                                                                                                     | 180.00                                     |               |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 90.00         |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 90.00         |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                           |      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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 FORM? DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                       |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |               |                           |      |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0912855822001 |                           |      |                |                                 |          |