

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                        |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116315610  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                        |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992839783001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | VALORES TECNOLOGICOS S.A. VALORTGICOSA |      |     | 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                                                                                                                         | +                                                                          | 200.00                                                                                       |                                                                                  |                           |  |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |  | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  |                           |  |      |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 313 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                           |  |      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |  | 314 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  |                           |  |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 315 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                           |  |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |  | 316 | -   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                           |  |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |  | 317 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                           |  |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 318 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                           |  |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |  | 319 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                           |  |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |  | 320 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                           |  |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |  | 321 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                           |  |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                 |  | 322 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                           |  |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 323 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                           |  |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |  | 324 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                           |  |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |  | 325 | -   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                           |  |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |  | 326 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                           |  |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |  |     | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                           |  |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |  |     | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                  |                           |  |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |  |     | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                                  |                           |  |      | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           |  |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |      | 331                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                           |  |      |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |  |     | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  |                           |  |      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |  |     | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                           |  |      |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |  |     | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                           |  |      |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |  |     | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  |                           |  |      |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                         |  |     | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                           |  |      |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         |  |     | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                           |  |      |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |  |     | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  |                           |  |      |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         |  |     | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  |                           |  |      |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                         |  |     | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                           |  |      |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                         |  |     | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                           |  |      |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |  |     | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  |                           |  |      |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |  |     | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                           |  |      |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |  |     | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                           |  |      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |  |     | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                           |  |      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         |  |     | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                           |  |      |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     | 347 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                           |  |      |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |  | 348 | +   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                           |  | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  | 349 | +   | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                           |  | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 350 | -   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                           |  | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |  | 351 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                           |  | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  | 352 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                           |  | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |  |     | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                           |  |      |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |  |     | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                           |  |      |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |  |     | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                           |  |      |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |  |     | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                           |  |      |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |      | 357                                                                                                                         |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |      |                |      |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |  |     |     |      | 358                                                                                                                         | =                                                                          | 200.00                                                                                       | OTROS                                                                            |                           |  |      |                |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |     |      |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |     |      |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6095                                                       | +    | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6099                                                       | +    | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                       | +    | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                       | +    | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6106 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                       | +    | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                       | +    | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                       | +    | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 370 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                       | +    | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 371 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                       | +    | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                        |     | 371 | +    |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                      | 6119 | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                        |     | 372 | +    |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                       | +    | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 373 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                       | +    | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 374 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                       | +    | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                        |     | 374 | +    |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                            | 6127 | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     |     | 375  |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                      |      | 6129 | +                                                            | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                        |     |     | 376  |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |      | 6131                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | +    |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     |     | 377  |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                            |      |      | 6133                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | +    |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                        |     |     | 378  |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                            |      | 6135 | +                                                            | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     |     | 379  |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                            |      | 6135 | +                                                            | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                        |     |     | 380  |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                             |      | 6999 | =                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                        |     |     | 381  |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                        |     |     | 384  |                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                            | 6143 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                        |     |     | 385  |                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                                                            | 6144 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |                                                        |     | 386 | +    |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                       | =    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               |                                                        |     | 387 | +    |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | 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                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 393 | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395 | +   | 0.00 |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               |                                                        |     | 396 | -    |                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7008 | +                                                            | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 397 | -   | 0.00 |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 398 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 399 | -   | 0.00 |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 400 | -   | 0.00 |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 401 | +   | 0.00 |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402 | +   | 0.00 |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403 | -   | 0.00 |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404 | -   | 0.00 |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 405 | +   | 0.00 |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TANGIBLES                                                     |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 406 | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                    | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                       | +/-  | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |                                                        |     | 407 | +    | 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 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |                                                                                               |                                                        |     | 408 | -    | 0.00                                                                               |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7044 | +                                                            | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               |                                                        |     | 409 | -    | 0.00                                                                               |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7047 | +                                                            | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| 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 TODO 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 TODO 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 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7065 | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |                                                        |     | 416 | +    |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               |                                                        |     | 417 | -    |                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                       | +    | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                    | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                       | +    | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |     |      |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                            |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                          |                                                                                          |                           | 7079                                                                               | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |                           | 7082                                                                               | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                          |                           | 7085                                                                               | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                          |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429                               |                                                                             |                                                                  | -                                                                                 | 0.00                                                                                     |                           | OTROS                                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES              |                                                                             |                                                                  | 7109                                                                              | +                                                                                        |                           | 0.00                                                                               | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                   | 7115                                                                                     | +                         | 0.00                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7124                      | +                                                                                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7127                      | +                                                                                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 0.00                              | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                   | 7139                                                                                     | +                         | 0.00                                                                               | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 200.00                            | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                                   | 7142                                                                                     | +                         | 0.00                                                                               | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7145                      | +                                                                                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                                          | 7160                      | +                                                                                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                              |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7163                      | +                                                                                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                              |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                           | 7166                                                                               | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7169                      | +                                                                                  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            |                                   | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |                                   | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                          | 7190                      | +                                                                                  | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |                                   | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   | OTROS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7196                      | +                                                                                  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   | GASTOS                                                                      | MERMAS                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7199                      | +                                                                                  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                           | 7202                                                                               | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                           | 7205                                                                               | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                           | 7208                                                                               | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                     | 7211                                                                               | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR              | 7214                                                                               | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                     | 7217                                                                               | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR              | 7220                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           | LOCAL                                                                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                          |                           | 7235                                                                               | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 523                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                              | +                                                                                        | 0.00                      | 7239                                                                               | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                              | +                                                                                        | 0.00                      | 7242                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +            | 0.00                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                           |                                                                                    | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                                 |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856                       | -    | 0.00                            |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857                       | -    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858                       | -    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859                       | -    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             | 619                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                           | 860  | -                               | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 620                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                           | 861  | -                               | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |             | 621                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862                       | -    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |             | 622                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865                       | =    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |             | 623                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866                       | =    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                 | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 200.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867  | +                               | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             |                                                                 | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 200.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                           | 868  | -                               | 0.00 |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869                       | =    | 0.00                            |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870                       | =    | 0.00                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 1.20                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.60                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.60                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                         | 880                                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                         | 881                                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                                                                         | 882                                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 890                                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 897                                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 898                                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                                 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 899                                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                                 |      |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                                 |      |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 902  | +                               | 0.00 |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 903  | +                               | 0.00 |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 904  | +                               | 0.00 |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 999  | =                               | 0.00 |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 905  | USD                             | 0.00 |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 906  | USD                             | 0.00 |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 907  | USD                             | 0.00 |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 925  | USD                             | 0.00 |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS     |                                                                                         |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                   |                                                                                         | 916                                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |      |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                               | USD 0.00                                                                                | 917                                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                                 |      |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                                 |      |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                                 |      |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0909680530                   |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 199                                               | RUC No.                                                                                 | 1202866073001                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |  |