

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                  |                                                                                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 130891934  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                  |                                                                                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990914180001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                  | COMPA?IA DE FORMACION Y CAPACITACION EDUCATIVA INTEGRAL PROGRESO AMAZONICO C F C I BYKEF CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |        | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |        | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 484.70                                                                                       |                                           |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312     | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            | 6001                                   | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                      | +                                      | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            | 6005                                   | +    | 50.00          | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                      | +                                      | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 316    | -                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES                              | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                              | 6011                                   | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                           |                                        | 6013 | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                           |                                        | 6015 | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                           |                                        | 6017 | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 321    | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | +       | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                                                        | +                                                                                            |                                           | 0.00                                   | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 323     | +      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                           | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 324     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           | 6025                                   | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | 325    | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                        | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326                                | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              | 6029                                      | +                                      | 0.00 | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              | 6031                                      | +                                      | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6033                                      | +                                      | 0.00 | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | +       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6035                                      | +                                      | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6037                                      |                                        | 0.00 | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331     | +      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                           | 6039                                   | +    | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332     | +      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                      | +                                      | 0.00 | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                      | +                                      | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 334     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                      | +                                      | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                      | +                                      | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                      | +                                      | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                      | +                                      | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                      | +                                      | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                      | +                                      | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                      | +                                      | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341     | +      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                      | +                                      | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342     | +      | 0.00                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343     | -      | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 344     | +      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    | 345     | -      | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346     | +      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00   | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6072                                   | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6074                                   | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +       | 0.00   | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6076                                   | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +       | 0.00   | OTROS                                                                      | 6079                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6080                                   | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352     | +      | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                      | +                                      | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353     | +      | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354     | +      | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355     | +      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                      | +                                      | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00   | OTROS                                                                      | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6090                                   | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | =       | 484.70 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6091                                      | +                                      | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |        | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                      | +                                      | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   |              |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   |              |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00  | 6096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +     | 0.00 | 6098  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00  | 6100 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00  | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (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 TRANSITO                                                                  |                                                                                               |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     | 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 COMPUTACION                                                                                                |                                                                                               |     |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                               |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |     |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              |       | 6127 | +     | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |      |      |  | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |     |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                   |              |       | 6127 | +     | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |      |      |  | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |     |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                             |              |       | 6129 | +     | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    |      |      |  | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |     |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      | 6131  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 |      |      |  | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |     |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                             |              |       | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      |      |  | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |     |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |       |      | 6135  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 |      |      |  | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |     |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              |       |      | 6999  | =    | 50.00                                                                                                                                               |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |     |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              |       |      | 6140  | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION 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 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   | 6144         | =     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |     | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                   | 6145                                                                                                                              | =            | 0.00  |      |       |      | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |     | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   | 6145         | =     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                           | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                             | 6146                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |              |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                           | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 6146                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                           | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 6147                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 6148                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    | 6149                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                                                               | 392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   | 6150                                                                                                                              | =            | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              | TERRENOS                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                             |     | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   | COSTO        |       |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   |              |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              | 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                                                                                                                                                |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                               | 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 INVERSION                                                        |                                                                                               | 397 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                             | 7010                                                                               | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                              |              |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |     | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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         |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |     |      | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7041 | +     | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                                               | 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 EXPLORACION Y EVALUACION                                           |                                                                                               | 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 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                   | 7049                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (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                                                                                                    |                                                                                                             | JUBILACION PATRONAL                                                                |                                                                                   | 7055                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7056 | +     | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                   | 7058                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7059 | +     | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |     | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | OTROS                                                                             |                                                                                                                                   | 7061         | +     | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (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 ACELERADA                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                    | 7067                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7068  | +    | 0.00  | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7071 | +     | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |      |      |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  |     |      | 418                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                       | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                     | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                     | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                     | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                     | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                     | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                     | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              | 429                     | -                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | OTROS                                                                              |                                                        |                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +                       | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7109                                                   | +                                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -                       | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +                       | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +                       | 0.00                                                         | 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          | =                       | 484.70                                                       | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =                       | 0.00                                                         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 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 GASTOS                                                                      | 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                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                         | +            | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                  | 7214                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7215                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                   | +                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7226                                                                               |                                                        | +                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                              |                                                        | 7229                                                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                             | 7232                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7235                                                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                       | 0.00                                                         |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7238                                                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS      |                                                              |                                                                                   |                                                                  | 7241                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7242                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7245                                                         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |                |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |               |                           | 856            | -        | 0.00                            |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |               |                           | 857            | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |               |                           | 858            | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |               |                           | 859            | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                       |               | 862                       | -              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                       |               | 865                       | =              | 8.34     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                       |               | 866                       | =              | 0.00     |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                             | =                                                                                                                                   | 476.36                                                              | (+ ) 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                                                             | =                                                                                                                                   | 484.70                                                              | (-) 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            | =        | 8.34                            |          |
| 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            | +        | 3.09                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 872            | -        | 0.20                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 873            | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |               | 879                       | =              | 2.89     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 874            | +        | 1.44                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 875            | +        | 1.44                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | 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 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            | +        | 8.34                            |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 903            | +        | 0.91                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 904            | +        | 2.75                            |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 999            | =        | 12.00                           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 905            | USD      | 12.00                           |          |
| 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                                                                                                         | 0702840026                   |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 199                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 0702309691001 |                           |                |          |                                 |          |