

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                              |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                          |  | 124348637 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                              |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391833253001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | CORPORACION MARZAM S.A C.M.Z |  | 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                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                           | 6001                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                           | 6003                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                           | 6005                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                           | 6007                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                 |                                                                                  | 6009                                                                        | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                | 6013 | +                                                                | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                | 6015 | +                                                                | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                |      | 6017                                                             | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                           | 6019                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                           | 6021                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                           | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                           | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                | 6027 | +                                                                | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                           |                                                                                  |                                                                             | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                | 6033 | +                                                                | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                | 6035 | +                                                                | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                           |                                                                                  |                                                                             |      |                | 6037 |                                                                  | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                    | 329                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |      |                |      |                                                                  |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                    | 330                                                                                          | +                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                       |                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                           |                                                                                  | 6061                                                                        | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                           |                                                                                  | 6063                                                                        | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                           |                                                                                  | 6065                                                                        | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                           |                                                                                  | 6067                                                                        | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  | 6069                                                                        | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    |     | 345  | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                           |                                                                                  | 6071                                                                        | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                           |                                                                                  | 6073                                                                        | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                           |                                                                                  | 6075                                                                        | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                           |                                                                                  | 6077                                                                        | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                           |                                                                                  | 6079                                                                        | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                           |                                                                                  | 6081                                                                        | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 351 | +    | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                                              | 6081                                                                                                                        | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6082 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              | 6083                                                                                                                        | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6084 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              | 6085                                                                                                                        | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6086 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                              | 6087                                                                                                                        | +                         | 0.00                                                                             | 6088                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                      |                                    | 6089                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6090                                                                             | +                                                                           | 0.00 |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                  | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | 359                                | =                                                                                            | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 361          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 362          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 363          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 364          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 365          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |                                                            |              | 370                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +    | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                       |                                                                                   |                                                                    | +                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6118  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                            |              | 371                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL | 6119 | +                                                            | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                            |              | 372                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +    | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                            |              | 373                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123  | +    | 0.00                                                         | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                                                                      | TERRENOS                                                   |              | 374                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +    | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |              | 375                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |              | 376                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |              | 377                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |              | 378                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |              | 379                                                                                                                                    | +                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6136                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 380                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                   |                                                                    | 6999                                                                                                                       |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 381                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                    | 6140                                                                                                                       | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 382                                                                                                                                    | -                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6141  |      |                                                              |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 383                                                                                                                                    | -                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6142  |      |                                                              |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                            |              | 384                                                                                                                                    | -                                                          |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143  |      |                                                              |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                            | 385          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       | 6144 | =                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                            | 386          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                            | 387          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |       | 6146 | =                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                            | 388          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                   |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       | 6147 | =                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS                                                                              |                                                                        | 389                                                                                                                  | +                                                          | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                            | 6148                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                        | 390                                                                                                                  | -                                                          | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                            | 6150                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                        | 391                                                                                                                  | -                                                          | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | 392                                                                                                                  | +                                                          | 0.00         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                            |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                    |              | 392                                                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                              |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                          |              | 393                                                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                              |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                    |              | 394                                                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                            |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                          |              | 395                                                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                              |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |                                                              |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                            | 396          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                    | 7007                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008  | +    | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                            | 397          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                    | 7010                                                                                                                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 398          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                    | 7013                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 399          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                    | 7016                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                    | 7019                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                    | 7022                                                                                                                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                    | 7025                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 403          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                    | 7028                                                                                                                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                    | 7031                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                    | 7034                                                                                                                       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                              |                                                                                                                      | 406                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+) (-) AJUSTES                                            |                                                                                   |                                                                    | 7037                                                                                                                       | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038  | +/-  | 0.00                                                         | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                      | 407                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7040                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041  | +    | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                        | 408                                                                                                                  | -                                                          | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                            | 7043                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                       | 7044                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7045 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                        | 409                                                                                                                  | -                                                          | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                            | 7046                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                       | 7047                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7048 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | 410                                                                                                                  | +                                                          | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                            | 7049                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                       | 7050                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7051 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 411          | +/-                                                                                                                                    |                                                            | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                            | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                            | 412          | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                            | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 413          | +/-                                                                                                                                    |                                                            | 0.00                                                                              | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                            | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                            | 414          | +                                                                                                                                      |                                                            | 2500.00                                                                           | OTROS                                                              |                                                                                                                            | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 415          | +/-                                                                                                                                    |                                                            | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                  | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                    |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 416          | +                                                                                                                                      |                                                            | 0.00                                                                              |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                               | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      | 417                                                        | -            | 0.00                                                                                                                                   |                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                            | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                                                    | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                               | LOCALES      |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                   | 418                                                                | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |       | 7073 | +                                                            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                   | 419                                                                | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |       | 7076 | +                                                            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +   | 0.00    |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                        |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                        |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423 | +       |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425 | +       |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427 | +       |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                        |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429          | -   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                        |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 430 | +       | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                        | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 431 | -       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 432 | +       | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                        | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                             |                                                                                    |                                                        |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 434 | +       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 435 | +       | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                    |                                                        | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 436     | +                                                                                 | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                        |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |              |     | 437     | +                                                                                 | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                        |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 438     | +                                                                                 | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                        |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 439 | +       | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | =   | 2500.00 | OTRAS                                                                             |                                                                             |                                                                                    | 7139                                                   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =   | 2500.00 | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                             |                                                                                    | 7142                                                   | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 460 | =       | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                    |                                                        | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 461 | =       | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 462 | =       | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 463 | =       | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 464 | =       | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 465 | =       | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                    |                                                        | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 466 | =       | 0.00                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 467 | =       | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                       |                                                        |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 468 | =       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                    |                                                        | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                             |                                                                                    |                                                        |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 470 | =       |                                                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                         |                                                        |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 471 | =       |                                                                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                        |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 472 | =       |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                        |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 473 | =       |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                        |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =   |         | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =   |         | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                    |                                                        | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =   |         | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                    |                                                        |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |     |         |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                    |                                                        | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                   | MERMAS                                                                      |                                                                                    |                                                        | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +   | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7202                                                   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                        |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +   | 0.00    |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                    |                                                        | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +   | 0.00    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              |                                                        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +   | 0.00    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              |                                                        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +   | 0.00    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              |                                                        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +   | 0.00    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              |                                                        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +   | 0.00    |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +   | 0.00    |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                    |                                                        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523          | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             |                                                                                    | 7238                                                   | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524          | +   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                             |                                                                                    | 7241                                                   | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525          | +   | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                             |                                                                                    |                                                        |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860      | -                               | 0.00     |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861      | -                               | 0.00     |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                                                                                                                                 | =        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                                                                                                                                 | =        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 2500.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                                                                                                                                 | +        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 2500.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869                                                                                                                                 | =        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                                                                                                                                 | =        | 0.00                            |          |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          | 871                             | +        | 15.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          | 872                             | -        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          | 873                             | +        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          | 879                             | =        | 15.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          | 874                             | +        | 7.50  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          | 875                             | +        | 7.50  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          | 876                             | +        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |          | 880                             | =        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |          | 881                             | =        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | OTROS                                                                                                                               |          | 882                             | =        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          | 883                             | =        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          | 884                             | =        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          | 885                             | =        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          | 886                             | =        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | OTROS                                                                                                                               |          | 887                             | =        | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          | 888                             | +/-      | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          | 889                             | +/-      | 0.00  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          | 890   |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          | 897   |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          | 898   |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          | 899   |          | 0.00 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 902                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 903                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 904                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 999                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 905                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 906                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 907                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 925                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |       |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                  |                                            | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918      | Resol No. 0.00                  |          |       |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 | 920   | USD 0.00 |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |          |                                 |          |       |          |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1312003278001                                                                                                                       |          |                                 |          |       |          |      |  |  |