

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 121683651 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992873760001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SAPEREAUDE S.A                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 311                                                                        | +                                                                             | 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           | +    | 40.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6007           | +    | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         |      | 316                                                                        |                                                                               | -                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                |      | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6011                                                                                         | +              | 0.00 | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | 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                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                | 6013 | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                  | 6015                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6016 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 319     | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                  | 6017                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6018 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321     | +    | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6019                                                                                         | +              | 0.00 | 6020  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                                                                       | +       | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                                  | 6021                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6022 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 323     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              |                | 6023 | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              |                | 6025 | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |         |      | 325                                                                        |                                                                               | -                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                             |                                                                                  | 6029                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6030 | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +              | 0.00 | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327     | -    | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +              | 0.00 | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +              | 0.00 | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                  |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +              | 0.00 | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 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                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                                                                             | 6041                                                                                         | +              | 0.00 | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6043                                                                                         | +              | 0.00 | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +              | 0.00 | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +              | 0.00 | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +              | 0.00 | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6051                                                                                         | +              | 0.00 | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                                         | +              | 0.00 | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6055                                                                                         | +              | 0.00 | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6057                                                                                         | +              | 0.00 | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 6059                                                                                         | +              | 0.00 | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6061           | +    | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6063           | +    | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343     | -    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6065           | +    | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344     | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6067           | +    | 0.00  | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345     | -    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +              | 0.00 | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +              | 0.00 | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | 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                                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 351  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                                              |                | 6081 | +     | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | 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                                                                        | +                                                                             | 275.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | 359                                                                        | =                                                                             | 275.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |       | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                               | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                               | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                               | 370                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | LOCAL                                                                                                                   | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               | 371                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                         |                              | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                               | 372                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                               | 373                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | LOCAL                                                                                                                   | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      | 374                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  |                 |              |      |      |      |      | 6127 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | OTROS                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      | 6129 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                 |              |      |      |      |      | 6135 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 6999 | =    |                                                                                                                                                     | 40.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         | 378                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |      |      |      | 6140 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              | 379                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 |                 |              |      |      |      |      | 6141 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                               | 380                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 6142 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               | 381                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 6143 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                               | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                 |              |      |      |      |      | 6148 | =    |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                    | 383                                                                                           | -                                                                                             | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                    | 384                                                                                           | -                                                                                             | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              | 6147 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PLUSVALOR A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                    | 385                                                                                           | +                                                                                             | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              | 6149 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                    | 386                                                                                           | +                                                                                             | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                    | 387                                                                                           | +                                                                                             | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                    | 388                                                                                           | +                                                                                             | 0.00 | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                    | 389                                                                                           | +                                                                                             | 0.00 | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 390                                                                                           | -                                                                                             | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                               | 391                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 7001 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                            |                                                                                               | 392                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                               | 393                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |                                                                                               | 396                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 7010 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      |                                                                                               | 397                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 7013 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       | 398                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      | 7022 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7025 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A COSTO                                                                                       | 402                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7028 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7031 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7034 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                    | 406                                                                                           | +                                                                                             | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               | 407                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                               | 408                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                               | 409                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7048 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | COSTO                                                                              |                                                                                               | 410                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                                                           | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | COSTO                                                                                         |                                                                                               | 412  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL          |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      | 7055 | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7057 | +    |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                           | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | COSTO                                                                                         |                                                                                               | 414  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | OTROS                        |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7063 | +    |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | ACELERADA       | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |      | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                              |                                                                                                                         | 0.00            | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                           | +                                                                                             | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                           | -                                                                                             | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                  | 418                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                    | +               | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                  | 419                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                         |                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                       | 0.00               |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7079                                                                                      | +            | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                       | 0.00               |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7082                                                                                      | +            | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                       | 0.00               |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7085                                                                                      | +            | 0.00  | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                     | +                  |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                                                              |                                                                                           | 7088         | +     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                     | +                  |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                              |                                                                                           | 7091         | +     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                     | +                  |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                              |                                                                                           | 7094         | +     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                     | +                  |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                              |                                                                                           | 7097         | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                     | +                  |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                           |              |       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                     | +                  |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           |              |       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                       | 0.00               |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7106                                                                                      | +            | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +                       | 0.00               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7109                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                      | 7110         | +     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -                       | 0.00               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           | 7113         | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +                       | 0.00               | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                      | 7116         | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +                       | 0.00               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           | 7119         | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +                       | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +                       | 0.00               |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7124                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436          | +                       | 0.00               |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7127                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437          | +                       | 0.00               |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438          | +                       | 0.00               |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +                       | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           | 7137         | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | +                       | 0.00               | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7139                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                      | 7140         | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =                       | 275.00             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                    |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7142                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =                       | 0.00               |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7145                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =                       | 0.00               |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =                       | 0.00               |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =                       | 0.00               |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =                       | 0.00               |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =                       | 0.00               |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7160                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =                       | 0.00               |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7163                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =                       | 0.00               |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7166                                                                                      | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                         |                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =                       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7169                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                      | 7170         | +     | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =                       | 0.00               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           | 7173         | +     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =                       |                    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =                       |                    | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =                       |                    | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =                       |                    | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =                       |                    | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =                       |                    | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7190                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =                       |                    | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              | 7194  | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                         |                    | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7196                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                         |                    | GASTOS                                                                            | MERMAS                                                           |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7199                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                       | 0.00               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7212                                                                                      | +            | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                         | +            | 0.00                    | DEL EXTERIOR       |                                                                                   |                                                                  | 7214                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7215                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7216  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                       | 0.00               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                       | 7217                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7218                                                                                      | +            | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                       | 0.00               |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                       | 0.00               |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                       | 0.00               |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7226                                                         |                                                                                           |              | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                       | 0.00               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                       | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7230                                                                                      | +            | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                       | 0.00               |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                       | 0.00               |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7235                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                       | 0.00               |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7238                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS |                                                                                   |                                                                  |                                                             | 7241                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7242                                                                                      | +            | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7245                                                         | +                                                                                         | 0.00         | 7246  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 525                     | +                  | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                              |                                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |     | 615                                                                                                                                 | -                                                           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |             | 856                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |             | 857                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 617                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |             | 858                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |     | 618                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |             | 859                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |             | 860                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                        |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |             | 861                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                       | 862         | -                         | 0.00           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                       | 865         | =                         | 6.80           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                       | 866         | =                         | 0.00           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     | 698                                                                                                                                 | =                                                           | 268.20                                                              | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                                           | 275.00                                                              | (-) 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                       | =              | 6.80           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| 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           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 871         | +                         | 1.80           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                     | 871                                                                                                                                                   | +           | 1.80                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                     | 872                                                                                                                                                   | -           | 1.80                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                     | 873                                                                                                                                                   | +           | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                     | 879                                                                                                                                                   | =           | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                     | 874                                                                                                                                                   | +           | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                     | 875                                                                                                                                                   | +           | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                     | 876                                                                                                                                                   | +           | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |             | 880                       | =              | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                             |                                                                     | 881                                                                                                                                                   | =           | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | OTROS                                                                                                                               |                                                             |                                                                     | 882                                                                                                                                                   | =           | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                             |                                                                     | 883                                                                                                                                                   | =           | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                             | 884                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00        |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                             | 885                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00        |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                             | 886                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00        |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | OTROS                                                                                                                               |                                                             | 887                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00        |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                     | 888                                                                                                                                                   | +/-         | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                     | 889                                                                                                                                                   | +/-         | 0.00                      |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 890         |                           | 0.00           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | INTER?S                                                                                                                             |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 897         |                           | 0.00           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 898         |                           | 0.00           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | MULTA                                                                                                                               |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 899         |                           | 0.00           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |     | 902                                                                                                                                 | +                                                           | 6.80                                                                |                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     | 903                                                                                                                                 | +                                                           | 1.46                                                                |                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     | 904                                                                                                                                 | +                                                           | 3.98                                                                |                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |     | 999                                                                                                                                 | =                                                           | 12.24                                                               |                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     | 905                                                                                                                                 | USD                                                         | 12.24                                                               |                                                                                                                                                       |             |                           |                |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| 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                                                                                                         | 0921625257                   |     |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |             |                           | 199            | RUC No.        |                                 | 0922617055001  |          |     |          |     |          |