

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         | No. |     | 120827591  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792562155001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AEROLINEA Y HELICOPTEROS AEROHELP CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|-----|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |     |   |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     | 029 | = |
| ?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) |  |  |  |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 311                                | +                                 | 500.00                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |              |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 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           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                     | +   | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 6005      | +    | 0.00         | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                     | +   | 0.00 |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 6007      | +    | 0.00         | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     |      |                                    | 316                               | -                                                                                            | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES |      |              | 6009 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  | 6010 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |              |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 317 | +    |                                    | 0.00                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             | 6013      | +    | 0.00         | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318 | +    |                                    | 0.00                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             | 6015      | +    | 0.00         | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                            | 319 | +    |                                    | 0.00                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             | 6017      | +    | 0.00         | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 320 | +    |                                    | 0.00                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             |           | 6019 | +            | 0.00 | 6020 | +              |      |                                                                    |  |  |  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321 | +    |                                    | 0.00                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             |           | 6021 | +            | 0.00 | 6022 | +              |      |                                                                    |  |  |  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +    |                                    | 0.00                              | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                             |           | 6023 | +            | 0.00 | 6024 | +              |      |                                                                    |  |  |  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323 | +    |                                    | 0.00                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                             |           | 6025 | +            | 0.00 | 6026 | +              |      |                                                                    |  |  |  | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324 | +    |                                    | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             | 6027      | +    | 0.00         | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 325  |                                    | -                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             |           | 6029 | +            | 0.00 | 6030 | +              |      |                                                                    |  |  |  | 0.00 |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 326  | +                                  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6031      | +    | 0.00         | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 327  | -                                  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6033      | +    | 0.00         | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 328  | +                                  | 0.00                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                                                                             | 6035      | +    | 0.00         | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 329  | +                                  | 0.00                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                                                                             | 6037      |      | 0.00         | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 330  | +                                  | 0.00                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                                                                             | 6039      | +    | 0.00         | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 331  | +                                  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |           | 6041 | +            | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 332  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |           | 6043 | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 333  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |           | 6045 | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 334  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             |           | 6047 | +            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 335  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |           | 6049 | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 336  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |           | 6051 | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 337  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |           | 6053 | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 338  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |           | 6055 | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 339  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |           | 6057 | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 340  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |           | 6059 | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 341  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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                              |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |           |      | 6069         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     |      | 346                                | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |           |      | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 347                                | -                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |           |      | 6073         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |     |      | 348                                | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |           |      | 6075         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     |      | 349                                | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |           |      | 6077         | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 350                                | -                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTROS                                                                                                                       |           |      | 6079         | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |      | 351                                | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |           |      | DEL EXTERIOR |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 352  | +                                  | 0.00                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             |           | 6087 | +            | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 353  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                                                             |           | 6089 | +            | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 354  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                                                             |           | 6081 | +            | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 355  | +                                  | 0.00                              |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                             |           | 6083 | +            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 356  | +                                  | 0.00                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             | 6091      | +    | 0.00         | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 359  | =                                  | 500.00                            | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             | 6093      | +    | 0.00         | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                    |                                                            |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                    |                                                            |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360  | +                                                                                  | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6095                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6096  | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6098  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6099                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6100  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6102  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6108  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6110  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |                                                  |      | 370                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00  | 6116 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      | 371                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                                                  |      | 371                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00  | 6120 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                  |      | 372                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                  |      | 373                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      | 374                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00  | 6126 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                  |      | 374                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6127 | +    | 0.00  | 6128 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      | 6129 | +     | 0.00 | 6130  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      | 6131  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6132                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      | 6133  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6134                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      | 379                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      | 6135  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 6136                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                            |      | 380                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      | 6999  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 381                                              | +    | 0.00                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                              |                                                                                                                                        | =    | 0.00 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      | 382                                                                                | -                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 6141 | =     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      | 383                                                                                | -                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 6142 | =     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      | 384                                                                                | -                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 6143 | =     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      | 385                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      | 6144 | =     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                  |      | 386                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6145 | =    | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      | 387                                                                                | +                                                          |                           |                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |      |      | 6146  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 388  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6147 | =    | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 389  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6148 | =    | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 390  | -                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6149 | =    | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | 391                                                                                             | -                                                | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                          |                                                            |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                    |                                                            |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      | COSTO |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                                                   | +    | 0.00 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                   | 7004                                                                                                                                   | +    | 0.00 |       |      | 7006  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | 396                                              | -    | 0.00                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7008 | +    | 0.00  | 7009 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                        | 397                                                                                             | -                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                            |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | 398                                                                                             | +                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                            |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                         |                                                  | 399  | -                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                   | 7016                                                                                                                                   | +    | 0.00 |       |      | 7018  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 400  | -                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                   | +    | 0.00 |       |      | 7021  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -    | 0.00 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                                   | +    | 0.00 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                   | 7028                                                                                                                                   | -    | 0.00 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404  | -                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                   | 7031                                                                                                                                   | +    | 0.00 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00 |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 406  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                   | +/-  | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              |                                                                                                 | 407                                              | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      |                           |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7041 | +     | 0.00 | 7042  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                            |                                                                                                 | 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 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | 409                                              | -    | 0.00                                                                               |                                                            |                           |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7047 | +     | 0.00 | 7048  |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7050  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7051                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                                                | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7053  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7054                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7056  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7057                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                                                | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7058                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7059  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7060                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7062  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                                                | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                                        | 7070 | +    | 0.00  | 7071 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         | 7072 | +    |
|                                                             |                                                                        | 416                                                                                             | +                                                | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                            |                           |                      | 7073                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7074 | +    | 0.00  | 7075 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
|                                                             |                                                                        | 417                                                                                             | -                                                | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                            |                           |                      | 7076                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7077 | +    | 0.00  | 7078 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +                                                                                  | 0.00                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                    |                                                            |                           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                              |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                              |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                              |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |                                                                                    |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                                    | 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          | =    | 500.00                                                       | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                                    | 7169                                                         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   | MERMAS                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                       | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                             | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +            | 0.00 | LOCAL                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7229                                                        |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                |                                                                                    | 7232                                                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                       | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 521          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                                                                                    |                                                              |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 524  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |                                                                                    |                                                              |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     | 857                                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 858                                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859                                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                                              | 860            | -    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                   |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                                              | 861            | -    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     | 862                                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865                                          | =              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                          | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                      | 866                                                                                                                                 | =                                            | 0.00           |      |                |     |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =    | 500.00                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =    | 500.00                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     | 868                                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 869                                          | =              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 870                                          | =              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 871                                          | +              | 3.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 872                                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      | 873            | +    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                          | 879            | =    | 3.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 874            | +    | 1.50           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 875                                          | +              | 1.50 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 876                                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                              | 880            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              | 881            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              | 882            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 883            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 884            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 885            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 886            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                                              | 887            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 888            | +/-  | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 889            | +/-  | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                | 890 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | INTER?S                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                | 897 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                | 898 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | MULTA                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                | 899 |  | 0.00 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 902                                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 903                                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 904                                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 999                                          | =              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 905                                          | USD            | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 906                                          | USD            | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 907                                          | USD            | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 925                                          | USD            | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |                |      |                |     |  |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 916                                          | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |     |  |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00               | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                          | USD 0.00       | 919  | USD 0.00       |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 920                                          | USD 0.00       |      |                |     |  |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |      |                        | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 1712331568001                                |                |      |                |     |  |      |  |  |