

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 127910816 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992902302001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSELECGEN S.A                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                                          | +                                                                                | 200.00                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                                                             |       |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                                                             |       |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) 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                                                                                                                   |       |                |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 600.00                                                                                       |                                                                                  | 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 EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                                                             |       |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |      | 326                                                                                          |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |       |                |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |       |                |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS |                |      |                                                                    |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |       |                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                                                                             |       |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |       |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 360                                                 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6096                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 361                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00  | 6098                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 362                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 6099 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6100                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 363                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6102                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 364                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6104                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 365                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6106                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 366                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6108                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 367                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |         | 368                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6112                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |         | 369                                                 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6114                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6116                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6118                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6120                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6122                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6124                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00                                                                                                                              | 6126                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                      |         |                                                     | 374 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                 |              |      |       | 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                                                                         |                 |              |      |       | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     | 6129 | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6130 | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |         |                                                     | 376 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                 |              |      |       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     | 6131 | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6132 | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |         |                                                     | 377 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                 |              |      |       | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     | 6133 | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6134 | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                  |                                                                                               |         | 378                                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       | 6135                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                            |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                  |                                                                                               |         | 379                                                 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                                                                   | 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. |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                  |                                                                                               |         | 381                                                 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6140         | =    | 0.00  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               |         | 382                                                 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6141         | =    | 0.00  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                               |         | 383                                                 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6142         | =    | 0.00  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                               |         | 384                                                 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6143         | =    | 0.00  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                          |                                                                                               |         |                                                     | 385 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |                 |              | 6144 | =     | 0.00                                                                                                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                    |                                                                                               |         |                                                     | 386 | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                 |              | 6145 | =     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO     |                                                                                               |         |                                                     | 387 | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                 |              | 6146 | =     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                |                                                                                               |         |                                                     | 388 | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |              | 6147 | =     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                            |                                                                                               |         |                                                     | 389 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                 |              | 6148 | =     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                |                                                                                               |         |                                                     | 390 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                 |              | 6149 | =     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                                               |         |                                                     | 391 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              | 6150 | =     | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                         | A COSTO                                                                                       |         |                                                     |     | 392  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                             |         |                                                     |     | 393  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      | COSTO |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | GASTO                                                        |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                       |         |                                                     |     | 394  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                             |         |                                                     |     | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |      | 7001                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                               |         |                                                     | 396 | -    | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7004                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 7006                      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                               |         |                                                     | 397 | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7007                                                            | +                                                                                                       | 0.00 | 7008                      | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7010            | -            | 0.00 |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                       |         |                                                     |     | 398  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |         |                                                     |     | 399  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                           | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |         |                                                     |     | 400  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                           | 7016 | +    | 0.00 | 7018 |      |      | +    | 0.00 |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |         |                                                     |     | 401  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                           | 7019 | +    | 0.00 | 7021 |      |      | +    | 0.00 |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                       |         |                                                     |     | 402  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                           | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |         |                                                     |     | 403  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                           | 7025 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |         |                                                     |     | 404  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                           | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | 7031                                                                                                    | +    | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | 7034                                                                                                    | -    | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | 7037                                                                                                    | +/-  | 0.00                      | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                        |                                                                                               |         |                                                     | 406 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                      |                                                                                               |         |                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                           | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               |         |                                                     | 408 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                           | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                  | COSTO                                                                                         |         |                                                     |     | 410  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |                                                     |     | 411  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                           | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                     | COSTO                                                                                         |         |                                                     |     | 412  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                           | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |                                                     |     | 413  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |      |                           | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                            | COSTO                                                                                         |         |                                                     |     | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |      |                           | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |                                                     |     | 415  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                               |      |                           | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | 7061                                                                                                    | +    | 0.00                      | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                    | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      |                                                                                                     | 418                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | +                                                                                                       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                    |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                            |     |      |                                                                                                     | 419                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 | +                                                                                                       | 0.00 |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                                     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                                                                                         |      |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |  |  | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                                  |               | 7079                              | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                  |               | 7082                              | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTROS                                                                                       |                                                                  |               | 7085                              | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                                                  |               | 7088                              | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                        |                                                                  |               | 7091                              | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                  |               | 7094                              | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                  |               | 7097                              | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |               |                                   | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |               |                                   | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             | OTROS                                                            |               |                                   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                        |                                                                  |               | 7109                              | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                 |                                                                  |               |                                   |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE INVENTARIOS                                                                              |                                                                  |               | 7115                              | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                           |                                                                  |               |                                   |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | DE ACTIVOS 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 | =    | 800.00                                                       |                                                                  |                               | 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                                                                                       |                                                                  |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               | GASTOS                                                                                      |                                                                  |               | HERMAS                            |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                    |                                                                  |               | 7202                              | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |                                                                  |               | 7205                              | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                                                                  |               | 7208                              | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                            |               | 7211                              | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               | 7214                              | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |               | 7217                              | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               | 7220                              | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                            |               | 7223                              | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               | 7226                              | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |               | 7229                              | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               | 7232                              | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL                                                            |               | 7235                              | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               | 7238                              | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               | SERVICIOS P?BLICOS                |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | +    | 0.00                                                         |                                                                  |                               |                                                                                             |                                                                  |               | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |      |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                       | -    | 0.00                            |      |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                       | -    | 0.00                            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                       | -    | 0.00                            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                       | -    | 0.00                            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                       | 860                       | -    | 0.00                            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                       | 861                       | -    | 0.00                            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                         | 862                                                                                                                                                   | -                         | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                         | 865                                                                                                                                                   | =                         | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                         | 866                                                                                                                                                   | =                         | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                 | 698                                                                                                                                 | =                                                                   | 800.00                                                                                  | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                                                   | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           | 868  | -                               | 0.00 |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869                       | =    | 0.00                            |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870                       | =    | 0.00                            |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                     | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 4.80                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                     | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                     | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                     | 879                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 4.80                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                     | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                         | 880                                                                                                                                                   | =                         | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                         | 881                                                                                                                                                   | =                         | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                                               |                                                                                         | 882                                                                                                                                                   | =                         | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                     | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                     | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                     | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                     | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                                     | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                   |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-                       | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                    |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-                       | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         | 890                                                                                                                                                   |                           | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                         |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         | 897                                                                                                                                                   |                           | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         | 898                                                                                                                                                   |                           | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         | 899                                                                                                                                                   |                           | 0.00 |                                 |      |          |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 902  | +                               | 0.00 |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 903  | +                               | 0.00 |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 904  | +                               | 0.00 |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 999  | =                               | 0.00 |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 905  | USD                             | 0.00 |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 906  | USD                             | 0.00 |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 907  | USD                             | 0.00 |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 925  | USD                             | 0.00 |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                         | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |      |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                 | USD 0.00                                                                                | 917                                                                                                                                                   | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 199                                                                 | RUC No.                                                                                 | 1302010127001                                                                                                                                         |                           |      |                                 |      |          |  |  |