

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                              |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                          | 115664065 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791776139001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | OREPALFRUIT EXPORTACIONES SA | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312  | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |      |      |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 316                       | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                      |      |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | 6011                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                         | 1000.00                                                                          |                                                                                                                             | 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                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 326                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 327                       | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      | 328                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                                | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6037                                           |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                                | +    | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6039                                           | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                      | 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 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                                                |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                                                |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            |                                                |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            |                                                |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            |                                                |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            |                                                |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                                                |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6069                                                                       | +                                              | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +    | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347  | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                            |                                                |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348  | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6077                                           | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350  | -                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 351  | +                         | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                            |                                                | 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                                                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                | 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                                | =    | 1000.00                   | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6093                                           | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE 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 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLICITOS 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO 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                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |       |      |      |      |      | 6140 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 6141 | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 6142 | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 6143 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384          | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 6145 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385          | +   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 6144 | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 386 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6145 | =    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6146  | =    | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              | 387 | +    | 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 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6148 | =    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6149  | =    | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              | 390 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6150 | =    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              | 391 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| 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                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7001 | +    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7004 | +    | 0.00 |      |       | 7006                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7007  | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7010  | -    | 0.00 |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7013 | +    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7016 | +    | 0.00 |      |       | 7018                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7019 | +    | 0.00 |      |       | 7021                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7022 | -    | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                        |       |      |      | 7025 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      | 7028 | -    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      | 7031 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      | 7034 | -    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00  | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                          | 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 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00  | 7048                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |      |      | 7055 | +    | 0.00 | 7056  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                        |       |      |      | 7058 | +    | 0.00 | 7059  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |      |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 417          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7076  | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  |                              |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | REEXPRESIONES 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                              |      | 7100              | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                                  | 7103                         | +    | 0.00              | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                        |                                                                  | 7106                         | +    | 0.00              | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7109                          | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7110                                                             | +                            | 0.00 | 7111              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                            | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        | 7113                                                             | +                            | 0.00 | 7114              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432          | +            | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                               | 7115                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7116                         | +    | 0.00              | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433          | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7119                         | +    | 0.00              | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 434          | +                                                                           | 0.00                                                                              | 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          | =            | 1000.00                                                                     | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                          |                               | 7142                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7143                         | +    | 0.00              | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =            | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                               | 7145                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7146                         | +    | 0.00              | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             | 461          | =            | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7149                         | +    | 0.00              | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             | 462          | =            | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7152                         | +    | 0.00              | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             | 463          | =            | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7155                         | +    | 0.00              | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             | 464          | =            | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7158                         | +    | 0.00              | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 465          | =            | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                               | 7160                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7161                         | +    | 0.00              | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             | 466          | =            | 0.00                                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                          |                               | 7163                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7164                         | +    | 0.00              | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467          | =            | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                               |                                                                                    | 7166                                                   | +                                                                | 0.00                         | 7167 | +                 | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  |                              |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |              |              | 468                                                                         | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS               |                                                                                    |                                                        | 7169                                                             | +                            | 0.00 | 7170              | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469          | =            | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7173                         | +    | 0.00              | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             | 470          | =            |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                          | TRANSPORTE                    |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7176                         | +    | 0.00              | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 471          | =            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  |                                                                  |                              |      | 7179              | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             | 472          | =            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE              |      |                   |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             | 473          | =            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  |                              | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474          | =            |                                                                             | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  |                              |      |                   |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475          | =            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                                                   |                                                                  |                              |      |                   | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476          | =            |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                               |                                                                                    | 0.00                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                              |      |                   |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |                   | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              |                                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7199                         | +    | 0.00              | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +            |                                                                             | 0.00                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 514                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                         | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7212                         | +    | 0.00              | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7214                          | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7215                                                             | +                            | 0.00 | 7216              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS               | LOCAL                                                                              | 7217                                                   | +                                                                | 0.00                         | 7218 | +                 | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 517          | +            |                                                                             | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                               | 7220                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7221                         | +    | 0.00              | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +            |                                                                             | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                  | LOCAL                                                                              | 7223                                                   | +                                                                | 0.00                         | 7224 | +                 | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                         | 518                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                               | 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                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7232         |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | +                             | 0.00                                                                               | 7233                                                   | +                                                                | 0.00                         | 7234 | +                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                          |                               | 7235                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7236                         | +    | 0.00              | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |                               | 7238                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7239                         | +    | 0.00              | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +            |                                                                             | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                               |                                                                                    | 7241                                                   | +                                                                | 0.00                         | 7242 | +                 | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 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                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00 | (+ 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                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00 | (-) 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                                                                                                                                                 | +                                          | 6.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |         | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879     | =                                                                                                                                                   | 6.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |         | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 3.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |         | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 3.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |         | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |         | 880                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |         | 881                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |         | 882                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         | 884                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |         | 885                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |         | 886                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |         | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890     |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |      |                |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                                    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 902                       | +              | 0.00 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 906                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 907                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 925                       | USD            | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     | 919                                        |                           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00                                                              |                                                                                                                                     | 199     |                                                                                                                                                     | RUC No.                                    | 0702547654001             |                |      |                |