

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                                  |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| 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.                                                              |  | 115806918 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                                  |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0791775833001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | PRODUCTORA CAMARONERA ALTAMIRANO &OTERO PRODUCAM-ALTAMIRA C LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 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                                | +                                  | 285.00                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      |                                    |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |     |   |      |                                    |                                    | 6013                                                                                         | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                        | 6014                                                                        | +                                                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |     |   |      |                                    |                                    | 6015                                                                                         | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                        | 6016                                                                        | +                                                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                       | 317 | + | 0.00 |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 318 | + | 0.00 |                                    |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                   | 319 | + | 0.00 |                                    |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                            | 320 | + | 0.00 |                                    |                                    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             |                                                   |                |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                       | 321 | + | 0.00 |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             |                                                   |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 322 | + | 0.00 |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                       | 323 | + | 0.00 |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 324 | + | 0.00 |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   | 326  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   | 327  | -                                  |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   | 328  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   | 329  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS GUBERNAMENTALES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS ADMINISTRATIVAS |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   | 330  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 331                                |                                    | +                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                    |                |      |                                                                    |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 332                                |                                    | +                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                |      |                                                                    |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 333                                |                                    | +                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                |      |                                                                    |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 334                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 335                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 336                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 337                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 338                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                             |                                                   |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 339                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                   |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 340                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 341                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 342                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   | 343  | -                                  | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 344                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 345                                | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                               |     |   |      |                                    | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                               |     |   |      |                                    | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                               |     |   |      |                                    | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                               |     |   |      |                                    | 349                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                   |                |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                               |     |   |      |                                    | 350                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                               |     |   |      |                                    | 351                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                   |                |      |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 352                                | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 353                                | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 354                                | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   |      | 355                                | +                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   | 356  | +                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |     |   | 359  | =                                  | 285.00                             |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                              |          |                                                        |  |     |   |      |                           |                      |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                                                                             |                                                                  |              |                               |                                                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                                                    |                                                        | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |              |                               | 7082                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -                      | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |              |                               | 7085                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                | 423                                                                         | +                                                                |              |                               | 0.00                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 424                                                                         | +                                                                |              |                               | 0.00                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                | 425                                                                         | +                                                                |              |                               | 0.00                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                             | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 426                                                                         | +                                                                |              |                               | 0.00                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                             | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                | 427                                                                         | +                                                                |              |                               | 0.00                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 428                                                                         | +                                                                |              |                               | 0.00                                                                                        |                                                                                    |                                                        | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 285.00                 | 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                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |              |                               | 7145                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7146                                                        | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7149                                                   | +                                                           | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7152                                                   | +                                                           | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7155                                                   | +                                                           | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7158                                                   | +                                                           | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              |                               | 7160                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7161                                                        | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                             | OTROS                                                            |              |                               | 7163                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7164                                                        | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS |                               |                                                                                             | 7166                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                                                                             |                                                                  |              |                               |                                                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |              |                               | 7169                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                             |                                                                  |              |                               | 7173                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7174                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7176                                                   | +                                                           | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           | 471                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7179                                                   | +                                                           | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7182                                                   | +                                                           | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7185                                                   | +                                                           | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |              |                               |                                                                                             | 7188                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       | 475                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                  |              | 7190                          | +                                                                                           | 0.00                                                                               | 7191                                                   | +                                                           | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      | 476                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |              |                               |                                                                                             | 7194                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                  |                                                                             |                                                                  |              |                               |                                                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS                 |                                                                             |                                                                  |              |                               |                                                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |                                                                                    |                                                        | 7205                                                        | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                                                                                    |                                                        | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)           | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 515                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 519                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                        | LOCAL                                                            |              |                               |                                                                                             | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     |              |                               | 7232                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7233                                                        | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                  |              |                               | 7235                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7236                                                        | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                    | +                                                                           | 0.00                                                             |              |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                           |                                                                                    |                                                        | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                               |              |                               | 7241                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7242                                                        | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |              |                               |                                                                                             |                                                                                    | 7245                                                   | +                                                           | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                    | 7247                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7248 | + | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |              | 527 | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |              |              | 528 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |   |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |              |              | 529 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |              | 530 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |   |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |              |              | 531 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |              |              | 532 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |              |              | 533 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |              |              | 534 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  |              |              | 535 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  |              |              | 536 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |              |              | 537 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |              |              | 538 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |              |              | 539 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |              |              | 540 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |   |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |              |              | 541 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |   |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |              |              | 542 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |   |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              | 543 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |              |              | 544 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |              |              | 545 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 546 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              | 547 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |              | 548 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 549 | +   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |              | 550 | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |              |              | 551 | =   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |              |              | 552 | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              |  |              |              | 553 | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              | 554 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |              |              | 555 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              | 556 | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |  |              |              | 557 | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              | 558 | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  |              |              | 559 | +   | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |  |              |              | 560 | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              | 561 | +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |  |              |              | 562 | +   | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              | 563 | +   | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              |  |              |              | 564 | +   | 0.00   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |              |              | 565 | +   | 0.00   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              | 566 | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |              | 567 | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |              |              | 568 | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  |              |              | 569 | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |              | 570 | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |              |              | 571 | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |              |              | 572 | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |              |              | 573 | +   | 0.00   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])     |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |  |              |              | 574 | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |              |              | 575 | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |              |              | 576 | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |              |              | 577 | +   | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |              |              | 578 | +   | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |              |              | 579 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              | 580 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |              |              | 581 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |              |              | 582 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 583 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              | 584 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |              | 585 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 586 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  |              |              | 587 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 588 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              | 589 | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |              |              | 599 | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              | 591 | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              | 592 | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |              |              | 601 | +   | 500.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |              |              | 602 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |              |              | 603 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |              | 604 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |  |              |              | 605 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |  |              |              | 606 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |              | 607 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |  |              |              | 608 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |  |              |              | 609 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |  |              |              | 610 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |  |              |              | 611 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |  |              |              | 612 | -   | 200.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |  |              |              | 613 | ±/- | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |  |              |              | 614 | ±/- | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |  |              |              | 615 | ±/- | 0.00   |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |     |        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 15.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860                                                                                                                                 | -                               | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00                                          |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861                                                                                                                                 | -                               | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =                                             | 285.00                                                                                                                     | (+ ) 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         | =   | 285.00                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 871                       | +                                                                                                                                   | 1.71                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           | 872                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                           | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                           | 879                                                                                                                                 | =                               | 1.71     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                           | 874                                                                                                                                 | +                               | 0.86     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                           | 875                                                                                                                                 | +                               | 0.86     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                           | 876                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                             | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                             | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | OTROS                                                                                                                               | 882                             | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                           | 884                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                           | 885                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                           | 886                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                           | 887                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                           | 888                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                           | 889                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                 |          | 890  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | INTER?S                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                 |          | 897  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | IMPUESTO                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                 |          | 898  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | MULTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                 |          | 899  |      | 0.00 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 902                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 903                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |      |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916                                                                                                                        | Resol No. 0.00                                                                                                                                        | 918                       | Resol No. 0.00                                                                                                                      |                                 |          |      |      |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                       | USD 0.00                                                                                                                            | 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                                                                                                         | 0703533778                   |             |     |                                               | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 0703368696001             |                                                                                                                                     |                                 |          |      |      |      |  |  |