

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 116235278  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0790067274001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CONSTRUCTORA HERNANDEZ ENCALADA 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                                                                        | +                                                                                                                           | 400.00                                                                        |                                                                                  |              |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312          | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                  |              |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6005                                                                          | +                                                                                | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                  |              |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6009                                                                          | +                                                                                | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |      | 316                                                                                          |                                                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES    |                |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DE SERVICIOS |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 317  | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |              |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 318  | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |              |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                           | 319          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                  |              |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  |              |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |              |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326          | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                              | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |                |      |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343          | -    | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344          | +    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345          | -    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                       | +            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               |                                                                                  |              |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 350  |                                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  |              |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 351  |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                                  |              |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352          | +    |                                                                                              | 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                                                          |                                                                                  |              |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                  |              |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |              |                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355          | +    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                  |              |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                              | 356                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |              |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                              | 359                                                                        | =                                                                                                                           | 400.00                                                                        | OTROS                                                                            |              |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                               | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                               | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                               | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6107                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6115            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6119                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |      |      |      | 6127 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                               |      |      |      | 6129 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                               |      |      |      | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |      |      |      | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 381                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6999            | =                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 382                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6140            | =                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                 |                                                                                                                                     |      | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                 |                                                                                                                                     |      | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                        | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                 |                                                                                                                                     |      | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                     |      | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                        | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                 |                                                                                                                                     |      | 6145 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +                                                      | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6146                                                                                                        | =               | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +                                                      | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6147                                                                                                        | =               | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6148                                                                                                        | =               | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6149                                                                                                        | =               | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -                                                      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 6150                                                                                                        | =               | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                 |                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | COSTO |      | GASTO                                                        |  |  |      |   |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                        | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                             | 7001            | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                             | 7004            | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7006 |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                           | 0.00            | 7008                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 |      | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 398                                                                                             | +                                                      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                        | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                             | 7016            | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7018 |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                             | 7019            | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7021 |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                             | 7022            | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                        | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                             | 7025            | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                             | 7028            | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                             | 7031            | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                             | 7034            | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                             | 7037            | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-   | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 407                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 408                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 409                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                        | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                             | 7049            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             | 7052            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                             | 7055            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                             | 7058            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                        | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                             | 7061            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA       | 7064                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066  | +    | 0.00                                                         |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                         |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                | 7067            | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |  |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                            | 7070                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                           | 0.00            | 7071                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |  |  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | 7073                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                    | 7076                                                                                                        | +               | 0.00                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |  |  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                         |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                                        |                                                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                        |                                                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -                       | 0.00         | OTROS                                                        |                                                                             |                                                                  | 7085                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                 | 423          | +                                                            |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                                        |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                        |                                                              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                        |                                                              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       | 429                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                    | OTROS        |                                                              |                                                                             |                                                                  | 7106                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430                     | +            | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                          | 7109                                                   | +                                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431                     | -            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432                     | +            | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                          | 7115                                                   | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                     | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434                     | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                          |                                                        |                                                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                          |                                                        | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                          |                                                        | 7127                                                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                          |                                                        |                                                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +                       | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                     | +            | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                     | +            | 0.00                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                          | 7139                                                   | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                     | =            | 400.00                                                       | 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                   |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |                                                                                          | 7196                                                   | +                                                            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | GASTOS                  |              |                                                              | IERMAS                                                                      |                                                                  |                                                                                          | 7199                                                   | +                                                            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                        |                                                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                        |                                                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                        |                                                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7211                                                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                          | 7214                                                   | +                                                            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           |                         |              | NO RELACIONADAS                                              |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                        | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                         |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                         |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                         |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                     | +            |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                         | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | DEL EXTERIOR | 7226 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                     | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |              |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                    | DEL EXTERIOR | 7232                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                        | 7233                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |              |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                       | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                                                             |                                                                  | 7235                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                       | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                          | 7245                                                   | +                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |              |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                 |                                                                                                                                     | 615                                               | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                |          | 856                             | -        | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                          | 616                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                            | 857            | -        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                          | 617                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                            | 858            | -        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                      | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES         |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 859                                        | -              | 0.00     |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                          |                                                                 | 619                                                                                                                                 | +/-                                               | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                | 860      | -                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                          |                                                                 | 620                                                                                                                                 | +/-                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                | 861      | -                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                          |                                                                 | 621                                                                                                                                 | +/-                                               | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |                | 862      | -                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                          |                                                                 | 622                                                                                                                                 | +/-                                               | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |                | 865      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |                          |                                                                 | 623                                                                                                                                 | +/-                                               | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |                | 866      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                          |                                                                 | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 400.00                                                                                  | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                                 | 400.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |                | 868      | -                               | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |                          | 624                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       |                                            | 869            | =        | 0.00                            |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |                          | 625                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       |                                            | 870            | =        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 2.40                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 1.20                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 1.20                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00           |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00           |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 890                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | INTER?S                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00           |          |                                 |          |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          | 902                             | +        | 0.00 |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          | 903                             | +        | 0.00 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          | 904                             | +        | 0.00 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          | 999                             | =        | 0.00 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          | 905                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          | 906                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          | 907                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          | 925                             | USD      | 0.00 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS     |                                                                                         |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00              | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                 | 913                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                               | USD 0.00                                                                                | 917                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | 199                                               | RUC No.                                                                                 | 0701494163001                                                                                                                                         |                                            |                |          |                                 |          |      |  |