

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115937399  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992897457001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | "JOSHUA" "CONSULTORIA EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA" " ORIENTACION EN INGENIERIAS" S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 1000.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                             | 312                                | +            | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6004                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 313                                | +            | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 314          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 315          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                    | 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                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        |                                    | +                              | 0.00                           | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | DEL EXTERIOR | 317                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                    |                                |                                |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | 318                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                    |                                |                                |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                    |                                |                                |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 320          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                           | +                              | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 321          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    | 6021                           | +                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 322          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6023                           | +                              | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 323          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    | 6025                           | +                              | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 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                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                           | +                              | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 332                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                           | +                              | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 333                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                           | +                              | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 334                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                    | 6047                           | +                              | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 335                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                           | +                              | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 336                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                           | +                              | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 337                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    | 6053                           | +                              | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 338                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                    | 6055                           | +                              | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 339                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                           | +                              | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 340                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                           | +                              | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 341                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                               |                                    | 6061                           | +                              | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 342                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    | 6063                           | +                              | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 343                                | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                    | 6065                           | +                              | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 344                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                    | 6067                           | +                              | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                                                      | -                                  | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6070                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                  | 346                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                    | 6071                           | +                              | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 347                                | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                    | 6073                           | +                              | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 348                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                    | 6075                           | +                              | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                  | 349                                | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                    | 6077                           | +                              | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 350                                | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                    | 6079                           | +                              | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                      | +                                  | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6082                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 352                                | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                               | +                              | 0.00                           | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 353                                | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                               | +                              | 0.00                           | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 354                                | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                    | 6087                           | +                              | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 355                                | +            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                    | 6089                           | +                              | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 356                                | +            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6092                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 359                                | =            | 1000.00                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6094                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                       |         |                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420          | +                                     | 0.00    |                                                                                           | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     | 7079                                                             | +                                                      | 0.00                                                                               | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7082                                                             | +                                                      | 0.00                                                                               | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              | 422                                   | -       |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | OTROS                                                            | 7085                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423                                   | +       |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | 7088                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424                                   | +       |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                             | 7091                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425                                   | +       |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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                                                         |                                                                  |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                                         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                          | 428     |                                                                                           |                                     | +                                                            |                                                                  |                                                        | 0.00                                                                               | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                       | 429     |                                                                                           |                                     | -                                                            |                                                                  |                                                        | 0.00                                                                               | OTROS                                                        | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430          | +                                     | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -                                     | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +                                     | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                            |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +                                     | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  |                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                  |                                                        | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                  |                                                        | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | OTRAS                                                        |                                                                  |                                                        | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =                                     | 1000.00 |                                                                                           |                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                  | POR GARANT?AS                                          |                                                                                    |                                                              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460          | =                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                  |                                                                                    |                                                              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461          | =                                     | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462          | =                                     | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463          | =                                     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =                                     | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                              |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465          | =                                     | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                     |                                                              |                                                                  | 7160                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466          | =                                     | 0.00    | OTROS                                                                                     |                                     |                                                              |                                                                  | 7163                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =                                     | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                       |         | RELACIONADAS                                                                              |                                     |                                                              |                                                                  | 7166                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468          | =                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                           |                                     |                                                              | 7169                                                             | +                                                      | 0.00                                                                               | 7170                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =                                     |         |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | TRANSPORTE                                                       |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =                                     |         |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =                                     |         |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =                                     |         |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474          | =                                     |         |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475          | =                                     |         |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =                                     |         |                                                                                           |                                     | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        |                                                                                    |                                                              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                       |         |                                                                                           |                                     | OTROS GASTOS                                                 |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           |                                                                                    |                                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                       |         |                                                                                           |                                     |                                                              |                                                                  | MERMAS                                                 |                                                                                    |                                                              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +                                     | 0.00    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                     |                                                              |                                                                  | 7202                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +                                     | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                     |                                                              |                                                                  | 7205                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +                                     | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                     |                                                              |                                                                  | 7208                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +                                     | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                        |                                                              |                                                                  | LOCAL                                                  | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |         |                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |                                                              |                                                                  | 7214                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                       | LOCALES      | 515                                   | +       | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                     |                                                              |                                                                  | LOCAL                                                  | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 517                                   | +       | 0.00                                                                                      |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +                                     | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                        |                                                              |                                                                  | LOCAL                                                  | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                             | +                                                      | 0.00                                                                               | 7227                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +                                     | 0.00    |                                                                                           |                                     | LOCAL                                                        | 7229                                                             | +                                                      | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |         |                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 7232                                                         | +                                                                | 0.00                                                   | 7233                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |         |                                                                                           | 7235                                | +                                                            | 0.00                                                             | 7236                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 523          | +                                     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                     |                                                              | 7238                                                             | +                                                      | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 524          | +                                     | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                     |                                                              | 7241                                                             | +                                                      | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 525          | +                                     | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                     |                                                              |                                                                  |                                                        |                                                                                    | 7245                                                         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO               |     | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |         | 856                       | -             | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |     | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |         | 857                       | -             | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    |     | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |         | 858                       | -             | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  |     | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |         | 859                       | -             | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619 | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |         | 860                       | -             | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620 | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |         | 861                       | -             | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621 | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                       | 862     | -                         | 0.00          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622 | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                       | 865     | =                         | 0.00          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623 | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                       | 866     | =                         | 0.00          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00                                                             | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |         | 867                       | +             | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |         | 868                       | -             | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        |     | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |         | 869                       | =             | 0.00 |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |         | 870                       | =             | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                     | 871                                                                                                                                                   | +       | 6.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                     | 872                                                                                                                                                   | -       | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                     | 873                                                                                                                                                   | +       | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                     | 879                                                                                                                                                   | =       | 6.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 874                                                                                                                                                   | +       | 3.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 875                                                                                                                                                   | +       | 3.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                     | 876                                                                                                                                                   | +       | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                                                                                       | 880     | =                         | 0.00          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                                                                                       | 881     | =                         | 0.00          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                               |                                                                                                                                                       | 882     | =                         | 0.00          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                     | 883                                                                                                                                                   | =       | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                     | 884                                                                                                                                                   | =       | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                     | 885                                                                                                                                                   | =       | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                     | 886                                                                                                                                                   | =       | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                     | 887                                                                                                                                                   | =       | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                     | 888                                                                                                                                                   | +/-     | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                     | 889                                                                                                                                                   | +/-     | 0.00                      |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       | 890     |                           | 0.00          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       | 897     |                           | 0.00          |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |     | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |     | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |         |                           |               |      |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                                                                                       |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                     | 912                                                                                                                                                   |         | N/C No 0.00               |               |      |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            |                                                                     | 913                                                                                                                                                   |         | 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 |     | 0903530855                                                        |                                                                                                                                     | 199                                                                 |                                                                                                                                                       | RUC No. |                           | 0906765193001 |      |  |  |  |  |