

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                                                       |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 116398098  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                                                       |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992934395001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CENTRO DE FORMACI?N Y CAPACITACI?N DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CEFORCAVIP CIA LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                       |             |                                                                            |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                                              |         |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                       |             |                                                                            |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |         |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                              |                       |             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |         |                                    |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                              |                       |             |                                                                            |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                                                                            | 1200.00 | 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                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES               | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +       |                                    | 0.00                           | 6004                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005    |                                    | +                              | 0.00                           | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 314         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +       |                                    | 0.00                           | 6008                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 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?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 317         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |         |                                    |                                |                                |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 318         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |         |                                    |                                |                                |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |         |                                    |                                |                                |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES               | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |         |                                    | 6019                           | +                              | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 322         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |         |                                    | 6021                           | +                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES               | 323         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |         |                                    | 6023                           | +                              | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 324         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |         |                                    | 6025                           | +                              | 0.00 | 6026           | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |         |                                    | 6027                           | +                              | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                           | 326                                                                                                                                          | +                     | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00    |                                    | 6030                           | +                              | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6032                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                           | 328                                                                                                                                          | +                     | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6034                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                           | 329                                                                                                                                          | +                     | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6036                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                     | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00    | 6038                               |                                | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                   | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                                         | +       | 0.00                               | 6040                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                   | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +       | 0.00                               | 6042                           |                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +       | 0.00                               | 6044                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 334                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +       | 0.00                               | 6046                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                                         | +       | 0.00                               | 6048                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +       | 0.00                               | 6050                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +       | 0.00                               | 6052                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                         | +       | 0.00                               | 6054                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 342                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                                         | +       | 0.00                               | 6056                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +       | 0.00                               | 6058                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      | OTRAS                                                                                                                                        | 6059                  | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | 6060                                                                          | +                                                                                            | 0.00    |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | COSTO                                                                                                                                        | 344                   | +           | 0.00                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6062                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 345                   | -           | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6064                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              | 346                   | +           | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6066                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 347                   | -           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6068                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 348                   | +           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6070                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 349                   | +           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6072                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                   | -           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6074                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                   | +           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6076                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         |                                                                                                                                              | 352                   | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +       | 0.00                               | 6078                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          |                                                                                                                                              | 353                   | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6080                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                   |                                                                                                                                              | 354                   | +           | 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                              | 355                   | +           | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6084                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                     | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6086                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                           | 359                                                                                                                                          | =                     | 1200.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6088                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              |                       |             | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6090                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              |                       |             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00    | 6092                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              |                       |             | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6099                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 362  | +                                                     | 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                                              |                                                            | 363  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 364  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6107                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6111                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6115                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6119                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR              | 6121                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6123                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR              | 6125                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            |      | 374                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6127                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |      | 375                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR              | 6129                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 376                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |      | 377                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 378                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |      | 379                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                      |      | 380                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            |      | 381                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |                                                                                                     |      | 6141                                                         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                    |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6142                                                         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                            | 384  | -                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                        |                                                                    |                           | 6143                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 385  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                        |                                                                    |                           | 6144                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                            | 386  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6145                                                               | =                         | 0.00                                                                                                |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 387  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6146                                                               | =                         | 0.00                                                                                                |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                        | +    | 0.00                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                   | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | 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                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | 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                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7007                                                               | +                         | 0.00                                                                                                | 7008 | +                                                            | 0.00 | 7009 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                                        | -    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7010                                                               | -                         | 0.00                                                                                                |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                           | 7013                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                           | 7016                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7018 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7019                                                               | +                         | 0.00                                                                                                | 7021 |                                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7022                                                               | -                         | 0.00                                                                                                |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                            | 402  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                           | 7025                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403  | -                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                           | 7028                                                                                                | -    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404  | -                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                           | 7031                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 405  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                           | 7034                                                                                                | -    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 406  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (+/ -) AJUSTES                                                     |                           | 7037                                                                                                | +/ - | 0.00                                                         | 7038 | +/ - |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7039 | +/ - | 0.00 |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 407  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |      | 7040                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| TANGIBLES                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                   | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 0.00                                                                                                | 7044 | +                                                            | 0.00 | 7045 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                   | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 0.00                                                                                                | 7047 | +                                                            | 0.00 | 7048 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                           | 7055                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7056 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/ -                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                          |                           | 7058                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7059 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 414  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES | OTROS                                                                                               |      | 7061                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/ -                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |      | 7070                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                           | 7073                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7074 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                                          | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   | 7076                                                                                                                              | +                                                                                                                                      |                                                                    |                           | 0.00                                                                                                | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418                                                        | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                    |                           |                                                                                                     |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                         |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                    |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                         |                                                                                          |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                    |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                              | 422                          |                                                                                          |                                                                                   | -                                                            | 0.00                                                                               | OTROS               |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                                                          | +                            |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                            |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                                          | +                            |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 | +    |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                                                                          |                                                                                   | 7109                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +                                                            | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +                                                            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +                                                            | 0.00                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                              |                                                                                    | 7124                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES       |                                                                                          |                                                                                   | 7127                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7134                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | OTRAS                        |                                                                                          |                                                                                   | 7139                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =            | 1200.00                                                      | 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                                                       | RELACIONADAS                                                 |                                                                                    |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =                                                            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                                                              | 7169                                                                               | +                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =                                                            |                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =                                                            |                              |                                                                                          | 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          | =                                                            |                              |                                                                                          | 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          | =                                                            |                              |                                                                                          | 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                                                                                                                                         | =            |                                                              |                              | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                              |                              |                                                                                          | 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                         |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7211                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                              | 7214                                                                               | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                    |                                                                                   | 7217                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                                            |                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                               | +                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 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                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                   | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                                            | 0.00                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                            | 0.00                         |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              | 7229                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                            | 0.00                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            | 0.00                         |                                                                                          |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                                                                    |                     | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                                                            | 0.00                         |                                                                                          |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                    |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                              |                                                                                          | 7241                                                                              | +                                                            | 0.00                                                                               | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS      |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856           | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857           | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858           | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859           | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862           | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 400.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867           | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 1200.00     | (-) 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                                                                                                                                                 | +                                          | 5.60          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879         | =                                                                                                                                                   | 5.60                                       |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 2.80          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 2.80          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |             | 890                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0912010360                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0916997802001 |                           |      |                                 |     |          |