

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                          |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|------------|-----------|
| 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.                      |            | 116325809 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                          |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792627192001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | COSMETICOSNATU 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                                                                              | +                                                                                                                           | 400.00                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 312                   | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                               | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 313                   | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6005                                                                          | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 314                   | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                               | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 315                   | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6009                                                                          | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |                       | 316                                               | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    | 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                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6013                                                                          | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 318                   | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |                                                                                              | 6015                                                                          | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              |                       | EN EFECTIVO                                       | 319                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                | 320                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 321                   | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                       | 322                                                                                                  |                                                                                                                                              | +            | 0.00                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                  | 6023                                                                                                                        |                                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 323                   | +                                                 | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6025                                                                          | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 324                   | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6027                                                                          | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |                       | 325                                               | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |                       | 326                                               | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                       | 327                                               | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |              | 328                   | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                    | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |              | 329                   | +                                                 | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                    | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00 | 6038           |      | 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                                                           |                                                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6040           | +    | 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 |                                                                                                                             | 6041                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6042 |                | 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)                                                 |                                                                    | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00                  | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                  | 6045                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6046                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  | 6047                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6048                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                            | 335                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                   |                                                                                  | 6049                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6050                                                                          | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |              | 336                   | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                              | 6051                                                                          | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |              | 337                   | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                              | 6053                                                                          | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |              | 338                   | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        |                                                                                              | 6055                                                                          | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |              | 339                   | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                                                              | 6057                                                                          | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |              | 340                   | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |                                                                                              | 6059                                                                          | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |              | 341                   | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              |                                                                                              | 6061                                                                          | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |              | 342                   | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                      |                                                                                              | 6063                                                                          | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |              | 343                   | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                                              | 6065                                                                          | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 344                   | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                              | 6067                                                                          | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |              | 345                   | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                              | 6069                                                                          | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346          | +                     | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |                       | 347                                               | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |                       | 348                                               | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349          | +                     | 0.00                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |                       | 350                                               | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351          | +                     | 0.00                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6081                                                               |                                                                                              | +                                                                             | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |              | 352                   | +                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |              | 353                   | +                                                 | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    |                                                                                              | 6085                                                                          | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |              | 354                   | +                                                 | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                              | 6087                                                                          | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |              | 355                   | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                                              | 6089                                                                          | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                       |                                                   | 356                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                       |                                                   | 359                                                                              | =                                                                                                                           | 400.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                       |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    | OTROS                                                                                        |                                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   |                                       |                                                              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                           |                                                                                    | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +            | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                   |                                       | 7082                                                         | +                         | 0.00                                                                               | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -            | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                   |                                       | 7085                                                         | +                         | 0.00                                                                               | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423          | +                                                                |                                                                                   |                                       | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                |                                                                                   |                                       | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425          | +                                                                |                                                                                   |                                       | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                                |                                                                                   |                                       | 0.00                                                         |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427          | +                                                                |                                                                                   |                                       | 0.00                                                         |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                                |                                                                                   |                                       | 0.00                                                         |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429          | -                                                                |                                                                                   |                                       | 0.00                                                         |                           |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430          | +            | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                       |                                                              |                           | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                       |                                                              |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +            | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |                                                              |                           | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                           |                                                                                    | 7124                                                        | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                           |                                                                                    | 7127                                                        | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          |              | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | OTRAS                                                        |                           |                                                                                    | 7139                                                        | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =            | 400.00                                                           |                                                                                   |                                       | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =            | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |                                                              |                           | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   |                                       |                                                              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468          | =            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                       |                                                              | 7169                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | TRANSPORTE                                                   |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | GASTOS DE VIAJE                                              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                       | GASTOS DE GESTI?N                                            |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                       |                                                              |                           |                                                                                    | 7188                                                        | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                       | 7190                                                         | +                         | 0.00                                                                               | 7191                                                        | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                       |                                                              |                           |                                                                                    | 7194                                                        | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   |                                       | 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                                                             |                                                                                   | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                       |                                                              |                           |                                                                                    | 7245                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 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                                                                                                                                 | =                                                 | 400.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |                | 868      | -                               | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |                          | 624                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     |                                            | 869            | =        | 0.00                            |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |                          | 625                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     |                                            | 870            | =        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 871            | +        | 2.40                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 872            | -        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 873            | +        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 879            | =        | 2.40                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 874            | +        | 1.20                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 875            | +        | 1.20                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 876            | +        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 880      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 881      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 882      | =                               | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 883            | =        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 884            | =        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 885            | =        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 886            | =        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            | 887            | =        | 0.00                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 888      | +/-                             | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 889      | +/-                             | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 890      |                                 | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | INTER?S                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 897      |                                 | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 898      |                                 | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                          | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                | 899      |                                 | 0.00     |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          | 902                             | +        | 0.00 |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          | 903                             | +        | 0.00 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          | 904                             | +        | 0.00 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          | 999                             | =        | 0.00 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          | 905                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          | 906                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          | 907                             | USD      | 0.00 |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          | 925                             | USD      | 0.00 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS     |                                                                                         |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00              | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 916                                        | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                 | 913                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                               | USD 0.00                                                                                | 917                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                |          |                                 |          |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1709593295                   |                          |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 1715000160001  |          |                                 |          |      |  |