

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116217163 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992948302001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CARGOPLANETA S.A.               |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                               |                                                                  |                                                                |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                  |                                                                |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                             | 800.00                                                           |                                                                |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |                                                                |           | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                |           | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |           |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |           |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                                              | 316                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES |      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                     |                                                                |           | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                  |                                                                |           |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                |           |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                                |           |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |           | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                |           | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | 6025                                                           | +         | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6028      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                  | 6029                                                           | +         | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                  | 6031                                                           | +         | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                  | 6033                                                           | +         | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                  | 6035                                                           | +         | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                  | 6037                                                           |           | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                  | 6039                                                           | +         | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                  |                                                                | 6041      | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |                                                                | 6043      | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                                                                | 6045      | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                             | +                                                              | 0.00      | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  |                                                                | 6049      | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  |                                                                | 6051      | +    | 0.00 | 6052           | +    | 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                                                   |                                                                  |                                                                | 6053      | +    | 0.00 | 6054           | +    | 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                  |                                                                  |                                                                | 6055      | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  |                                                                | 6057      | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                  |                                                                | 6059      | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                    |                                                                |           | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                |           | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                |           | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                |           | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                             | +                                                              | 0.00      | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                |           | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                |           | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6075                                                             | +                                                              | 0.00      | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                |           | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               |                                                                  | 6081                                                           | +         | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  |                                                                | 6083      | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  |                                                                | 6085      | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                  |                                                                | 6087      | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                  |                                                                | 6089      | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                  | 6091                                                           | +         | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                                            | 800.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                  | 6093                                                           | +         | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                                            |                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |       | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |       | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |       | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |       | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |       | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |       | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |       | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                                            |                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |       |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    | OTROS                                                            |       |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |       | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |       |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                                            | 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 | =    | 800.00                                                                          |                                          |                               | POR GARANT?AS                                                                      |                                                                  |       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                    |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                  |       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                  |       |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                  |       |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                  |       |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                                                  |       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                     |       |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                  |       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |       |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |       |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |       |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |       |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |       |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |       |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |       |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 | OTROS                                    |                               |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |       |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 | GASTOS                                   |                               |                                                                                    | HERMAS                                                           |       |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                 |                                          |                               |                                                                                    | LOCAL                                                            | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                          |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                  |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | </                                                                              |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                  |     | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 526                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                | 7247                                                                         | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                         |     |                                                                                                           |                    | 527                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | LOCAL                                                                        |              |       |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |     |                                                                                                           |                    | 528                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                | +                                                                                                                                     | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |     |                                                                                                           |                    | 531                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |     |                                                                                                           |                    | 532                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |     |                                                                                                           |                    | 533                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |       |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |     |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |     | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | 534                | +                                                                                                                                     | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |     | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                  | 535                | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |     | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                       | 536                | +                                                                                                                                     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |              |       |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 537                | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |     | POR GARANT7AS                                                                                             | 538                | +                                                                                                                                     | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 539                | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 540                | +                                                                                                                                     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |              |       |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 541                | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 542                | +                                                                                                                                     | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                              | 543                | +                                                                                                                                     | 0.00 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                          | 544                | +                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                   | 545 | +                                                                                                         | 0.00               | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308                                                                         | +            | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 546                | +                                                                                                                                     | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 547                | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                     | 548                | +                                                                                                                                     | 0.00 | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |     |                                                                                                           |                    | 549                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7991  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                   |     |                                                                                                           |                    | 550                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |     |                                                                                                           |                    | 551                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |     |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                                               | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |              |       |      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                               | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |              |       |      |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |     |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 560  | +                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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                          | =                                             | 800.00                      | (+ ) 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                          | =                                             | 800.00                      | (-) 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                                           | +                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                           | =                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                         |                           |          |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                              |                                               |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                 | 0907285191001             |          |                                 |          |