

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|-----|------------|
| 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.                         |     | 115870758  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992951486001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | OCEAN SHIPPING OCESHIP 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                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        | 311            | +                                                                                                                           | 200.00                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +      | 0.00           |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +      | 0.00           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 319 | +      | 0.00           |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +      | 0.00           |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +      | 0.00           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  |                                                                             |                      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6023                 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 600.00 |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6025                 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | +   | 0.00   |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6027                 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | -   | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 326    |                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -      | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6033                 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +      | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6035                 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +      | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6037                 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        | 330            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        | 331            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                      |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +      | 0.00           | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6043                 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +      | 0.00           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6045                 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +      | 0.00           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6047                 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +      | 0.00           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6049                 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +      | 0.00           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6051                 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +      | 0.00           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6053                 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +      | 0.00           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6055                 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +      | 0.00           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6057                 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +      | 0.00           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6059                 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +      | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +      | 0.00           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  |                                                                             |                      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -      | 0.00           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  |                                                                             |                      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +      | 0.00           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  |                                                                             |                      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -      | 0.00           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  |                                                                             |                      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +      | 0.00           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -      | 0.00           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                             |                      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                             |                      |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350    | -              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                             |                      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 351 | +      | 0.00           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS |      |      |      | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +      | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6083                 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +      | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6085                 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +      | 0.00           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE    |      |      |      | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +      | 0.00           | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6089                 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        | 356            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                      |      |      |      |      |      |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        | 359            | =                                                                                                                           | 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 |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6099                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                        | 370                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | LOCAL                                                                                      | 6115                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                        | 371                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                        | 372                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   |                                                                                                         |                                                     | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                             | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                        | 373                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              |                                                                                                                                                     | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                     | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |      |   |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                         |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              |                                                                         |                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                         |                                                     | 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 |
|                                                                              | OTROS                                                                   |                                                        | 381                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                               |                                                                                                         |                                                     | 6133                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                        | 382                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                         |                                                     | 6135                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                        | 383                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                         |                                                     | 6999                                                                                       | =                                                                                                                                 | 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. |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                        | 384                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                         |                                                     | 6140                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                        | 385                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                         |                                                     | 6141                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                        | 386                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                     | 6142                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                |                                                        | 387  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |              | 6143                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         | 388                                                    | -                                                      | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | 6144                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                         | 389                                                    | -                                                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | 6145                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         | 390                                                    | -                                                      | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                         | 391                                                    | -                                                      | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | 6146                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         | 392                                                    | -                                                      | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         | 393                                                    | -                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | 6148                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         | 394                                                    | -                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | 6149                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | A COSTO                                                                 |                                                        | 395                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                         |                                                     | 6150                                                                                       | =                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                        | 396                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                        | 397                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                        | 398                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                        | 399                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | A COSTO                                                                 |                                                        | 400                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                     |                                                                                            | 7001                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                        | 401                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                     |                                                                                            | 7004                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                        | 402                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                     |                                                                                            | 7007                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 403                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                     |                                                                                            | 7010                                                                                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 404                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                     |                                                                                            | 7013                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 405                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                     |                                                                                            | 7016                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7018 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 406                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                     |                                                                                            | 7019                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 407                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                     |                                                                                            | 7022                                                                                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 408                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                     |                                                                                            | 7025                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 409                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                     |                                                                                            | 7028                                                                                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | A COSTO                                                                 |                                                        | 410                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                     |                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 411                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                     |                                                                                            | 7034                                                                                                                              | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 412                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                     |                                                                                            | 7037                                                                                                                              | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 413                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                     |                                                                                            | 7040                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | A COSTO                                                                 |                                                        | 414                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                     |                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 415                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                     |                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 416                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                     |                                                                                            | 7049                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 417                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                     |                                                                                            | 7052                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 418                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                     |                                                                                            | 7055                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 419                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                               |                                                     |                                                                                            | 7058                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 420                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | OTROS                                                                                                   |                                                     |                                                                                            | 7061                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 421                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                  | 7064                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 422                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | NO ACELERADA                                                                               | 7067                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 423                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                            |                                                                                                                                   |              | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                         | 424                                                    | -                                                      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     | 7073                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes               |                                                        | 425                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           |                                                        | 426                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                   |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420         | +    | 0.00                              |                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                             |       | 7079 | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |       | 7082 | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422         | -    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                             |       | 7085 | +     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |       | 7088 | +     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |       | 7091 | +     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425         | +    | 0.00                              |                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |       | 7094 | +     | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |       | 7097 | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |       |      | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429         | -    | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                                                    | OTROS                                                       |       |      | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                             |       | 7109 | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431         | -    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                             |       |      |       |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                             |       | 7115 | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433         | +    | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434         | +    | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                             |       |      |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435         | +    | 0.00                              |                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                             | 7124  | +    | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436         | +    | 0.00                              |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                             | 7127  | +    | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437         | +    | 0.00                              |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                                             |       |      |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438         | +    | 0.00                              |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                    |                                                             |       |      |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439         | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449         | =    | 0.00                              | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                        | +     | 0.00 | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499         | =    | 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                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |       | 7211 | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       | 7214 | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |       | 7217 | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                   |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 517         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       | 7220 | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 518  | +                                 |                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | RELACIONADAS                                                | LOCAL |      | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |             |      |                                   |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                             |       |      | LOCAL |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7229                                                        | +     | 0.00 |       |      | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                |       | 7232 | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522         | +    | 0.00                              |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       | 7235 | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES     | 523  | +                                 |                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |       |      | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | +           | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                   |                                                                  | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7242 | +     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 525                                                                                                                                         | +           | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |      |                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 2.40                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                               | 879                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 890                                                                                                                                                   |                           | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         | 897                                                                                                                                                   |                           | 0.00 |                                 |      |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 902  | +                               | 0.00 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 903  | +                               | 0.00 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 904  | +                               | 0.00 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 999  | =                               | 0.00 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 905  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 906  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 907  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 925  | USD                             | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                         |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                               |                                                                                         | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                           | USD 0.00                                                                                | 917                                                                                                                                                   | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0919651307                   |             |                                                                   |                                                                                                                                     | 199                                           | RUC No.                                                                                 | 0919381269001                                                                                                                                         |                           |      |                                 |      |          |