

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                    |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116338443  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                    |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792640393001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PRODUCTORA COMERCIALIZADORA HUACA &VALLADARES PRODUCOMH&VCIA.LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | INGRESOS             |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 311                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 312 | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 314 | +   | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              | 6005                                                               | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 315 | +   | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                                               | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 316 | -   | 0.00                 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | DE SERVICIOS         |                                                                           | 6011                                                                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6012                                                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               |     | 317 | +                    |                                                                           | 400.00                                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 318 | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           |     | 319 | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |     | 320 | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 321 | +   | 0.00                 |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6021                                                               | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 322 | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |     | 323 | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 324 | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 325 | -                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |     |     |                      | 326                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 327                  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 328                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 329                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 330                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 331                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                                               | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 332                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 333                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                                               | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 334                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                                               | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 335                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                                               | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 336                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 337                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 338                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 339                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 340                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                                               | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 341                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                               | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 342                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                               | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 343                  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 344                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 345 | -                    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 346 | +   | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 347 | -   | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 348 | +   | 0.00                 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 349 | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 354                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                               | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 355                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                               | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 356                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 359                  | =                                                                         | 400.00                                                                                                                      | 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                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | LOCAL        | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              |              | 6127  | +    | 0.00 | 6128  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |              |              | 6129  | +    | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 377 | +   | 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                                                                                                                                                |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |              |              | 6133  | +    | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |              | 6135  | +    | 0.00 | 6136  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              |              | 6999  | =    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              |              | 6140  | =    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 383 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |              | 6141  | =    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |              |              | 6142  | =    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |              |              | 6143  | =    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 385 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |              |       |      |      |       |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386 | +   | 0.00 |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |              |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387 | +   | 0.00 |                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |              | 6146         | =     | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389 | +   | 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 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390 | -   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |              | 6148         | =     | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391 | -   | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |              | 6149         | =     | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |     |     |      |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | 6150         | =     | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 392 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |              |       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |              | COSTO |      |      | GASTO |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |     |      |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |              |              | 7001  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |              |              | 7004  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     | 7006                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |              |              | 7007  | +    | 0.00 | 7008  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |              |              | 7010  | -    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |              |              | 7013  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |              |              | 7016  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     | 7018                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |              |              | 7019  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     | 7021                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |              |              | 7022  | -    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       | 402 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |              |              | 7025  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |              |              | 7028  | -    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |              |              | 7031  | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |              |              | 7034  | -    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |     |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |              |              | 7037  | +/-  | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                         | +/- | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |              |              | 7040  | +    | 0.00 | 7041  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |              |              | 7043  | +    | 0.00 | 7044  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |              |              | 7046  | +    | 0.00 | 7047  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |              |              | 7049  | +    | 0.00 | 7050  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |              |              | 7052  | +    | 0.00 | 7053  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |              |              | 7055  | +    | 0.00 | 7056  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         |              |              | 7058  | +    | 0.00 | 7059  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |              |              | 7061  | +    | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA    |              | 7064  | +    | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                                         | +   | 0.00 |  |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |              | 7067  | +    | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |     |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                                            |                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                                            |                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    | OTROS                                                            |              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 |      | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 400.00                                                                          |                                          |                               | POR GARANT?AS                                                                      |                                                                  |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                    |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                  |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                  |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                  |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                  |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                  |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                                                  |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                     |              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                  |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |              |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |              |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |              |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |              |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |              |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |              |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 | OTROS                                    |                               |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |              |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 | GASTOS                                   |                               |                                                                                    | HERMAS                                                           |              |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | 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 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                          |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523 | +    |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 0.00         | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524 | +    |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 0.00         | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0    |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                           | 856      | -                               | 0.00     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                           | 857      | -                               | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                           | 858      | -                               | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                           | 859      | -                               | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                           | 860      | -                               | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                                           | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                           | 861      | -                               | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                                           | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862                       | -        | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865                       | =        | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866                       | =        | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                                             | 400.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867                       | +        | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =                                             | 400.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868                       | -        | 0.00                            |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =                         | 0.00     |                                 |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =                         | 0.00     |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                           | =                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +                           | 1.20                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +                           | 1.20                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                         |                           |          |                                 |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                              |                                               |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                 | 1720533619001             |          |                                 |          |  |