

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 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. | 115641336  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990904456001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SONOMACORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                | 311                                                                       | +                                                                                            | 400.00                                                                                                                      |                                                |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317  | +                                                                | 0.00           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                   |      | 6011 | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +                                                                | 0.00           |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                |      | 6013 | +              | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319  | +                                                                | 0.00           |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                |      | 6015 | +              | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319  | +                                                                | 0.00           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                |      | 6017 | +              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320  | +                                                                | 0.00           |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                | 6019 | +    | 0.00           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 321  | +                                                                | 0.00           |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                | 6021 | +    | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                                | 0.00           |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                | 6023 | +    | 0.00           | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322  | +                                                                | 0.00           |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                | 6025 | +    | 0.00           | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323  | +                                                                | 0.00           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324  | +                                                                | 0.00           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325  | -                                                                | 0.00           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                           | +    | 0.00 | 6032           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | 6033 | +    | 0.00           | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | 6035 | +    | 0.00           | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | 6037 |      | 0.00           | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | 6039 | +    | 0.00           | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                | 6043 | +    | 0.00           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                | 6045 | +    | 0.00           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                | 6047 | +    | 0.00           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                | 6049 | +    | 0.00           | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                | 6051 | +    | 0.00           | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                | 6053 | +    | 0.00           | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                | 6055 | +    | 0.00           | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                | 6057 | +    | 0.00           | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6059 | +    | 0.00           | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             |                                                | 6061 | +    | 0.00           | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                | 6063 | +    | 0.00           | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                | 6065 | +    | 0.00           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                | 6067 | +    | 0.00           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                | 6069 | +    | 0.00           | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                | 6071 | +    | 0.00           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                |                                                                           |                                                                                              | 6073                                                                                                                        | +                                              | 0.00 | 6074 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 343                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | OTRAS                                                            |                |                                                                           |                                                                                              | 6075                                                                                                                        | +                                              | 0.00 | 6076 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                |                                                                           |                                                                                              | 6077                                                                                                                        | +                                              | 0.00 | 6078 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6079 | +    | 0.00           | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 345                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081 | +    | 0.00           | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                | 6083 | +    | 0.00           | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346  | +                                                                | 0.00           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             |                                                | 6087 | +    | 0.00           | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347  | -                                                                | 0.00           |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6089 | +    | 0.00           | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348  | +                                                                | 0.00           |                                                                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                | 6091 | +    | 0.00           | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             | OTROS          |                                                                           |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                              | 0.00 | 6094 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                             |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 352                                            | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 353                                            | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 354                                            | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 355                                            | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 356                                            | +    | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                | 359                                                                       | =                                                                                            | 400.00                                                                                                                      | OTROS                                          |      |      |                |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                  |                |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |      |      |                |                                                                    |      | 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                                                                                      |                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6119                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                                       | 6123            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                   |                                                                                                             | 6127            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   |                                                                                                             | 6129            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                        |                                                                                   |                                                                                                             | 6131            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   |                                                                                                             | 6133            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   |                                                                                                             | 6135            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                            | 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                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                      | 382          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                        |                                                                                   | 6140                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                        |                                                                                   | 6141                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                      | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                        |                                                                                   | 6142                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                        |                                                                                   | 6143                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | 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) |                 |                                                     | 6144                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                        | 386                                                                                                                  | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   | 6145                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                        | 387                                                                                                                  | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   | 6146                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                        | 388                                                                                                                  | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   | 6147                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                              |                                                                        | 389                                                                                                                  | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   | 6148                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                        | 390                                                                                                                  | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   | 6149                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                        | 391                                                                                                                  | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   | 6150                                                                                                        | =               | 0.00                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | A COSTO                                                                |                                                                                                                      | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 |                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | TERRENOS                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                                             | COSTO           |                                                     | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 |                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                        |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                 |                                                     | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                 |                                                     | 7004                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                        | 396                                                                                                                  | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                        |                                                                                   | 7007                                                                                                        | +               | 0.00                                                | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                                                                                   |                                                                                                             |                 | 7022                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |                                                                                                                                                     |      | 7025                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        |                                                                                                                                                     |      | 7028                                                         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS             |                                                                                                                                                     |      | 7031                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        |                                                                                                                                                     |      | 7034                                                         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                              |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                 |                                                     | 7049                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                 |                                                     | 7052                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 400.00                                                                                                                 |                                        |                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                 |                                                                                                                                                     |      | 7055                                                         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 | DESAHUCIO                                           |                                                                                                                                                     |      | 7058                                                         | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                 | OTROS                                               |                                                                                                                                                     |      | 7061                                                         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, 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                                                                                                                   |                                        |                                                                                   |                                                                                                             |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA                                                                                                                                        | 7067 | +                                                            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                             |                 | 7070                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                        | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                 |                                                     | 7073                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                        | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                 |                                                     | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        |                                                              |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | PROPIEDADES DE INVERSI?N                               |                           |                                                                                    |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                   |                                                                                 |                                                        | 7082                      | +                                                                                  | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00   | OTROS                                                        |                                                                                   |                                                                                 |                                                        | 7085                      | +                                                                                  | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423    | +                                                            |                                                                                   |                                                                                 | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424    | +                                                            |                                                                                   |                                                                                 | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425    | +                                                            |                                                                                   |                                                                                 | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426    | +                                                            |                                                                                   |                                                                                 | 0.00                                                   |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429    | -                                                            |                                                                                   |                                                                                 | 0.00                                                   |                           | OTROS                                                                              |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           | 7109                                                                               | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -      | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +      | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                 |                                                        |                           | 7115                                                                               | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +      | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +      | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                           |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                        |                           |                                                                                    | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                        |                           |                                                                                    | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                     |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 400.00 | OTRAS                                                        |                                                                                   |                                                                                 |                                                        | 7139                      | +                                                                                  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 800.00 | POR GARANT?AS                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                        | 7142                      | +                                                                                  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =      | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                           |                                                        |                           |                                                                                    | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =      | 0.00                                                         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                          |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =      | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                              |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =      | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                       |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =      | 0.00                                                         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                    |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =      | 0.00                                                         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                |                                                        |                           |                                                                                    | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =      | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                           |                                                        |                           |                                                                                    | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =      | 0.00                                                         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                     | RELACIONADAS                                           |                           |                                                                                    |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        |                                                              |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =      | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =      |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                      |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =      |                                                              | 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 PASIVOS CORRIENTES                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                 |                                                        |                           | 7196                                                                               | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | GASTOS                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                 |                                                        |                           | 7199                                                                               | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +      | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7211                      | +                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 7214                      | +                                                                                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 | LOCAL                                                  | 7217                      | +                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR              | 7220                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                     | 7223                                                                               | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR              | 7226                                                                               | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 |                                                        | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                  |                           |                                                                                    |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                           |                                                                                    |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                     |                           |                                                                                    |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +      | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                |                           |                                                                                    |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00   |                                                              |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00   |                                                              |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00   |                                                              |                                                                                   |                                                                                 |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                            | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                            | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                              | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 4.80          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                              | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =             | 4.80           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                       | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                       | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                              | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 888                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                              | 890                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |                                                                                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                  | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                        | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                     | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0904413648                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0913069985001 |                |      |          |     |          |