

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                                                               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |                                                                               |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                                                               |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                                                          | No. |     | 115552056  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                                                               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792561213001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CENTRO DE CAPACITACION EN MINAS PETROLEOS Y ENERGIA CAPACITPETROLIUM CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 200.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 017 | +      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | =   | 200.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | =   |        |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | INGRESOS                                                                         |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 311                                                                              | +                                                                 | 200.00                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312  | +                                                                                | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6004                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6008                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 316  | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6012                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 317  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324  | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 325  | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                             |      |                                                                  | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      | 326                                                                              | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                             |      |                                                                  |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                             |      |                                                                  |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 6037 |                                                                  | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6039                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 330                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                                                                | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                    | 6043                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6044                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 | 6045                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6046                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | 6047                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6048                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | 6049                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6050                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            | 6051                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6052                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | 6053                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6054                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      | 6055                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6056                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | 6057                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6058                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | OTRAS                                                             | 6059                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6060                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6062                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6064                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6066                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6068                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                   | 6071                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6072 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                              | 6075                                                                        | +    | 0.00                                                             | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6078 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6080 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6082                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6083                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                                        | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                                        | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6088 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                  | OTROS                                                             | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                                                                        | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | SEGUROS                                                                                                                           |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     | 356  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 6091  | +    | 0.00  | 6092 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     | 359  | =                                                                 | 200.00                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 6093  | +    | 0.00  | 6094 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |  |  |     |     | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 6095 | +    | 0.00  | 6096 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |  |  |     |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6097 | +    | 0.00  | 6098 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |  |  |     |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 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  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                  |  |  |     |     | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                        |                 | 6117         | +    | 0.00 | 6118  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                  |  |  |     |     | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 6119         | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                  |  |  |     |     | 372  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                  |  |  |     |     | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | TERRENOS                                         |  |  |     |     |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |  |     |     |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |  |  |     |     |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              | 6125 | +    | 0.00  | 6126 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |  |  |     |     |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6127 | +    | 0.00  | 6128 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |  |  |     |     |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |  |  |     |     |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 380 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 381 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 382 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  | 383 | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  | 385 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 386 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                     | 6144                                                                         | =               | 0.00         |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 387 | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                              |                                                     | =                                                                            | 0.00            |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 390 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                              |                                                     | =                                                                            | 0.00            |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 391 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                              |                                                     | =                                                                            | 0.00            |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  |  |  |     |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  |  |  |     |     | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | COSTO |      | GASTO |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  |  |  |     |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       | 7001 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  |  |  |     |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       | 7004 | +     | 0.00 |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 396 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      | 7007 | +     | 0.00 | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  | 397 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              | 7010 | -    | 0.00  |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              | 7013 | +    | 0.00  |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  |  |  |     |     | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7016  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  |  |  |     |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7019  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  |  |  |     |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7022  | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  |  |  |     |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7025  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  |  |  |     |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7028  | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  |  |  |     |     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7031  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  |  |  |     |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7034  | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  | 405 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 406 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                  |  |  |     | 407 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |  |  |     |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       | 7052 | +     | 0.00 | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  |  |  |     |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |       | 7055 | +     | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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 MÉTODO 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                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              | 7067 | +    | 0.00  | 7068 | +     | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |  |  | 417 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                     |                                                                              |                 |              | 7070 | +    | 0.00  | 7071 | +     | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |     |        |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 418     | +   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                             |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 419     | +   | 0.00   |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                             |      |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 420     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                             |      |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 421     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION 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 CRÉDITOS 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, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | +      |                                                                             | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      |      | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 426     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 429     | -   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 430     | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 431     | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 432     | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 433     | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                             |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 434     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 435     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                            | 436     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                            | 437     | +   | 0.00   |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 438     | +   | 0.00   |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 439     | +   | 0.00   |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449     | =   | 0.00   |                                                                             | OTRAS                                                                              |                                                                                    |                                                             |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499     | =   | 200.00 |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | POR GARANTÍAS                                                                      |                                                             |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 460     | =   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                             |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 464     | =   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 465     | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 466     | =   | 0.00   | OTROS                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 467     | =   | 0.00   | PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN 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   | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |                                                             |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 473     | =   |        |                                                                             | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                             |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 476     | =   |        |                                                                             | 0.00                                                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                             |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |     |        |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |     |        |                                                                             | MERMAS                                                                             |                                                                                    |                                                             |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 511     | +   | 0.00   |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                             |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                             |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 513     | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514     | +   | 0.00   | RELACIONADAS                                                                |                                                                                    | LOCAL                                                                              |                                                             |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                    | 515     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 516     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                    | LOCAL                                                                              |                                                             |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                | 517     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518     | +   | 0.00   | RELACIONADAS                                                                |                                                                                    | LOCAL                                                                              |                                                             |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 519     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520     | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |      |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 521     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL                                                                                                        | 522     | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     |                           |                |          |                                 |          |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTERIORES                                                                                                                                     |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     |                           |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |             | 613                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                            |     |                           | 854            | +        | 0.00                            |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |             | 614                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |     |                           | 855            | -        | 0.00                            |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              |             | 615                                                               | -           | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            |     |                           | 856            | -        | 0.00                            |          |     |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                 | 0.00        | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                            |                                                                                                                                                       |                                            |     | 857                       | -              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                 | 0.00        | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                               |                                                                                                                                                       |                                            |     | 858                       | -              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                 | 0.00        | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                            |     | 859                       | -              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     | 860                       | -              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |     | 861                       | -              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |             | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (- ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |     |                           | 862            | -        | 0.00                            |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                                               | =           | 200.00                                                                                                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                            |     |                           | 867            | +        | 0.00                            |          |     |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                               | =           | 200.00                                                                                                                              | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |     |                           | 868            | -        | 0.00                            |          |     |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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 PRÓXIMO AÑO                       |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                                        | +   | 1.20                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (- ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                       | 872                                        | -   | 0.00                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 873                                        | +   | 0.00                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                                        | =   | 1.20                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                        | +   | 0.60                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                        | +   | 0.60                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883                                        | =   | 0.00                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884                                        | =   | 0.00                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885                                        | =   | 0.00                      |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     |                           |                |          |                                 |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTERÉS                                                           |             | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |     |                           |                |          |                                 |          |     |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |             | 0.00                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     |                           |                |          |                                 |          |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |             | 0.00                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     |                           |                |          |                                 |          |     |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     |                           |                |          |                                 |          |     |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     | 902                       | +              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     | 903                       | +              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     | 904                       | +              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     | 999                       | =              | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     | 905                       | USD            | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     | 906                       | USD            | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     | 907                       | USD            | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     | 925                       | USD            | 0.00     |                                 |          |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |     |                           | 199            | RUC No.  | 1720879442001                   |          |     |          |  |