

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 122285171 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792569591001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AONAIR1 CIA LTDA                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                                        | +                                                                                | 400.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            |                      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  |                      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                                       | +                    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015                                                                       | +                    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                                                                       | +                    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                            | 6019                 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                          | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                            | 6023                 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            | 6025                 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                       | +                    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |      | 325                                        |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                                        |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                                        |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      | 328                                        |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |                                                                            | 0.00                 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            | 6041                 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            | 6043                 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            | 6045                 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            | 6047                 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            | 6049                 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            | 6051                 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                            | 6053                 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                            | 6055                 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            | 6057                 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                              |                      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                      | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                                  | 6069                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 346  | +                                          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                       | +                    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073                                                                       | +                    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6075                                                                       | +                    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 349  | +                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | -                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 351  | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                                                                       | +                    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +                    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | =    | 400.00                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6095                                                                                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6097                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6099                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                            | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                                                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                  | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              |      | 374                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 6127 | +    | 0.00 |      |      |      | 6128 | + |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |      | 375                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |      | 376                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |      | 377                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |      | 378                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |              |      | 379                                                               | +                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              |      |                                                                   | 380                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |      |      | +    | 0.00 |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |      |      | +    | 0.00 |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |      |      | +    | 0.00 |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 381  | +                                                                 | 0.00                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 382  | -                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 383  | -                                                                 | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6142                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 384  | -                                                                 | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               |              |      | 385                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6144                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |              |      | 386                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               |              |      | 387                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6146                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               |              |      | 388                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |              |      | 389                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               |              |      | 390                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               |              |      | 391                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                   | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                              |                                                                                                         | GASTO                                                                                                                             |                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | 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                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                        | 7013                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7016                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7019                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7022                                                                                                                              |                                                                                                                        | -                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7025                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7028                                                                                                                              |                                                                                                                        | -                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7031                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7034                                                                                                                              |                                                                                                                        | -                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TANGIBLES                                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 406  | +                                                                 | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                               |                                                                                                         | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |              |      | 407                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                                   |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               |              |      | 408                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                   |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               |              |      | 409                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                                   |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                         | 7049                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                         | 7052                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                         | 7055                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                         | 7058                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7061                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |   |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                              | 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                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                                              |                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                         | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                       |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    |                                                              |                           | 7079                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 |                                                              |                           | 7082                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                              |                           | 7085                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                               | 423                                               |                                                                                   |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                        |                                                                                    | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 424                                               |                                                                                   |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                        |                                                                                    | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                               | 425                                               |                                                                                   |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                          | 426                                               |                                                                                   |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                         |                           |                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427                                   | +                                                 |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                           |                                                        | 7100                                                                               | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                                   | +                                                 |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        | 7103                                                                               | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |                                       | 429                                               |                                                                                   |                                                                  | -                                                                           | 0.00                                                         |                           |                                                        | OTROS                                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                              |                                                                                   |                                                                  | 7109                                                                        | +                                                            |                           |                                                        | 0.00                                                                               | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                                     | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                              |                           | 7115                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                              |                           | 7119                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                              |                           | 7124                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                              |                           | 7127                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                              |                           | 7137                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                  | OTRAS                                             |                                                                                   |                                                                  | 7139                                                                        | +                                                            | 0.00                      | 7140                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 400.00                                | GASTOS DE PROVISIONES                             |                                                                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |                                                              | 7142                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =                                     |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                              |                           | 7145                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =                                     |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                                     |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =                                     |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                                     |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =                                     |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                              |                           | 7160                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                                     |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                       |                                                              |                           | 7163                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                                     |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                 |                           |                                                        | 7166                                                                               | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                       |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                   |                                                                  | 7169                                                                        | +                                                            | 0.00                      | 7170                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                       |                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                             |                                                              |                           |                                                        | 7173                                                                               | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       |                                       |                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       |                                       |                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       |                                       |                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       |                                       |                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                       |                                                   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                       |                                                   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                              | 7190                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                       |                                                   | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                              |                           |                                                        |                                                                                    | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                       |                                                   | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                              | 7196                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                       |                                                   | GASTOS                                                                            | MERMAS                                                           |                                                                             |                                                              | 7199                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                              |                           | 7202                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                              |                           | 7205                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                              |                           | 7208                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                        |                           | 7211                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 |                           | 7214                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                        |                           | 7217                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 |                           | 7220                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                        |                           | 7223                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 |                           | 7226                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                        |                           | 7229                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                   | 7232                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 7233                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                       |                                                   |                                                                                   | 7235                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 7236                      | +                                                      | 0.00                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                  |                                                                             | 7238                                                         | +                         | 0.00                                                   | 7239                                                                               | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                  |                                                                             | 7241                                                         | +                         | 0.00                                                   | 7242                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +                                     | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                  |                                                                             |                                                              |                           |                                                        | 7245                                                                               | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                   |                              |      |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                             |                                                   | 856                          | -    | 0.00                            |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                             |                                                   | 857                          | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                             | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                             |                                                   | 858                          | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                             | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                             |                                                   | 859                          | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                           | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                                                   | 860                          | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                           | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                                                   | 861                          | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                           | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                             |                                                   | 862                          | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                                                   | 865                          | =    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                                                   | 866                          | =    | 0.00                            |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =                                             | 400.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                             |                                                   | 867                          | +    | 0.00                            |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =                                             | 400.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |                                                   | 868                          | -    | 0.00                            |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =                                             | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |                                                   | 869                          | =    | 0.00                            |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =                                             | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                                                   | 870                          | =    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                   | 871                          | +    | 2.40                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                   | 871                          | +    | 2.40                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                   | 872                          | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                   | 873                          | +    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                   | 879                          | =    | 2.40                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                   | 874                          | +    | 1.20                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                   | 875                          | +    | 1.20                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                   | 876                          | +    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                             |                                                   | 881                          | =    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                                             |                                                   | 882                          | =    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                             | 883                                               | =                            | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                             | 884                                               | =                            | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                             | 885                                               | =                            | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                             | 886                                               | =                            | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                                             | 887                                               | =                            | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                              | 888  | +/-                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              | 889  | +/-                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                             |                                                             |                                                   | 890                          |      | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                             |                                                   |                              |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                             |                                                   | 897                          |      | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                             |                                                   | 898                          |      | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                                             |                                                   | 899                          |      | 0.00                            |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                   |                              |      |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 902                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                              |                              |      |                                 |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 903                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                              |                              |      |                                 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 904                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                              |                              |      |                                 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 999                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                                              |                              |      |                                 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 905                                                                                                                                                   | USD                                                         | 0.00                                              |                              |      |                                 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 906                                                                                                                                                   | USD                                                         | 0.00                                              |                              |      |                                 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 907                                                                                                                                                   | USD                                                         | 0.00                                              |                              |      |                                 |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 925                                                                                                                                                   | USD                                                         | 0.00                                              |                              |      |                                 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |                                                                                                                                                       |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                              |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                              | 918                                               | Resol No. 0.00               |      |                                 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                    | 917                                               | USD 0.00                     | 919  | USD 0.00                        |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                   |                              |      |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                             |                                                   |                              |      |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                             |                                                   |                              |      |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1711580793                   |             |                                               |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                     | 0919745943001                                     |                              |      |                                 |      |