

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                  |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115622891  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                  |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391830025001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSPORTES MPC &PHT MPC&PHTS.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                    |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |                                    |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +                                  |                                    | 0.00                           | 6004                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                               |                                    | +                              | 0.00                           | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        | +                                  |                                    | 0.00                           | 6008                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   | 6009                               |                                    | +                              | 0.00                           | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                                          | -                                                                  | 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                    |                                    |                                |                                |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    |                                    | 6019                           | +                              | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    |                                    | 6021                           | +                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                             |                                                                             | 6023                               |                                    | +                              | 0.00                           | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                             | 6025                               |                                    | +                              | 0.00                           | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                  |                                    | 0.00                           | 6028                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                    |                                    | 6029                           | +                              | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                    | 6031                               | +                              | 0.00                           | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                    | 6033                               | +                              | 0.00                           | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             |                                    | 6035                               | +                              | 0.00                           | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                    | 6037                               |                                | 0.00                           | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                    | 6039                               | +                              | 0.00                           | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                                    | 6041                           | +                              | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |                                    | 6043                           | +                              | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                                    | 6045                           | +                              | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                    |                                    | 6047                           | +                              | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |                                    | 6049                           | +                              | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |                                    | 6051                           | +                              | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    |                                    | 6053                           | +                              | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                    |                                    | 6055                           | +                              | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |                                    | 6057                           | +                              | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                    |                                    | 6059                           | +                              | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| 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                                                               |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348                                                                                          | +                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                              |                                    |                                | 6075                           | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 349                                                                                          | +                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                    |                                | 6077                           | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                    |                                    | 6079                           | +                              | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +                                                                                            | 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                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                    |                                    | 6083                           | +                              | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                    |                                    | 6085                           | +                              | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                    |                                    | 6087                           | +                              | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                             |                                    | 6089                               | +                              | 0.00                           | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                                            | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                                    | 6091                               | +                              | 0.00                           | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6103                     | +     | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                     | +     | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6107                     | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                     | +     | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6111                     | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                     | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6115  | +    | 0.00                                                         | 6116 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6117  | +    | 0.00                                                         | 6118 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                             | LOCAL                    | 6119  | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6121  | +    | 0.00                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                    | 6123  | +    | 0.00                                                         | 6124 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               |                                                                                                 | TERRENOS                                                   |      | 374                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR             | 6125  | +    | 0.00                                                         | 6126 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |      | 375                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                             | 6127                     | +     | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 376                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                             | 6129                     | +     | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |      | 377                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                             | 6131                     | +     | 0.00 | 6132                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 378                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                             | 6133                     | +     | 0.00 | 6134                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |      | 379                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                             | 6135                     | +     | 0.00 | 6136                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                      |      | 380                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                             | 6999                     | =     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | 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                                                           |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 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) | UTILIDADES (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                                                       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6146                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 388  | +                                                                 | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 389  | +                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 390  | -                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            | 391  | -                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                       |                          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              | 7006 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7008                     | +     | 0.00 | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              | 7018 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              | 7021 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                        | -                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                            | 402  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                        | -                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7034                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                            |      | 406                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                          | 7037  | +/-  | 0.00                                                         | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |  |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                            |      | 407                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                          | 7040  | +    | 0.00                                                         | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 408                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7044 | +                                                            | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |                                                            |      | 409                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7047 | +                                                            | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7050 | +                                                            | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                            | 412  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 414  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | 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<br>O<br>REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                     |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                     | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                     |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                     | -                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                              |                     |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423                     | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                    |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                     | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                                    |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425                     | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                     | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 427                     | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                     | +                                                            | 0.00                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                                    | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                     | -                                                            | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                     | +                                                            | 0.00                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                                    | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                     | +                                                            | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                     | +                                                            | 0.00                                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                     | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7127                                                                               | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                     | +                                                            | 0.00                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                     | =                                                            | 0.00                                                                                      | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                                    | 7139                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                     | =                                                            | 0.00                                                                                      | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                     | =                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                       |                     |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                         |                                                              |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                     | =                                                            | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                     | =                                                            | 0.00                                                                                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                     | =                                                            |                                                                                           | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                     |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                     | =                                                            |                                                                                           |                                                                             | 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                     | =                                                            |                                                                                           |                                                                             | 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                     | =                                                            |                                                                                           |                                                                             | 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                                                                                                                                         | =                       |                                                              | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                         |                                                              |                                                                                           |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                    |                     | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                         |                                                              |                                                                                           |                                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                                    |                     | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                     | +                                                            |                                                                                           | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                     | +                                                            | 0.00                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                                                                    | 7214                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                     | +                                                            | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 514                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                                      |                                                                             |                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                         | 518                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | 7232                                                                               | +                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7235                                                                               | +                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 520                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | 7238                                                                               | +                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                           |                                                                             | 7241                                                                              | +                                                                                  | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                              |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 7245                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |      |   |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---|------|---|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615 | -           | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                  |                                            | 856                                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                                                                                                |                |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                    | =                                                                                           | 0.00                                       | (+ 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                    | =                                                                                           | 0.00                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00 |   |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |     |             | 624                    | =                                                                                           | 0.00                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00 |   |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |     |             | 625                    | =                                                                                           | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                | 871                                                                                                                                 | +              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                        |                | 879                                                                                                                                 | =              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                | 874                                                                                                                                 | +              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                | 875                                                                                                                                 | +              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                       |                | 876                                                                                                                                 | +              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                            |                                                                                                                                                     |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880  | = | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                     |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881  | = | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                     |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882  | = | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                     |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883  | = | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                     |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884  | = | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                | 885                                                                                                                                 | =              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                | 886                                                                                                                                 | =              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | OTROS                                                                                                                                               |                | 887                                                                                                                                 | =              | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                | 888                                                                                                                                 | +/-            | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                | 889                                                                                                                                 | +/-            | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 890  |   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | INTER?S                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 897  |   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | IMPUESTO                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 898  |   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | MULTA                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 899  |   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |      |   | 902  | + | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | 903                                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                |                |      |   |      |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | 904                                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                                                                                                |                |      |   |      |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | 999                                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                                                                                                |                |      |   |      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | 905                                                                                                                                                 | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |      |   |      |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | 906                                                                                                                                                 | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |      |   |      |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | 907                                                                                                                                                 | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |      |   |      |   |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        |                                                                                             |                                            | 925                                                                                                                                                 | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |      |   |      |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                |      |   |      |   |      |
| 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       |      |   |      |   |      |
| 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                                                      |                                            | 1304742651                                                                                                                                          |                | 199                                                                                                                                 |                |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |                        | RUC No.                                                                                     |                                            | 1311496523001                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                |      |   |      |   |      |