

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115199749 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792582652001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ARTE PENTASIETE-EC S A          |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |           |      |      |      |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|--------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                | INGRESOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |           |      |      |      |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |           |      |      |      |        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                | 311                                                                | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                                                                   |           |      |      |      |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                   |           |      | 6001 | +    | 595.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                   |           | 6003 | +    | 0.00 | 6004   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                   |           |      | 6005 | +    | 0.00   | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                   |           | 6007 | +    | 0.00 | 6008   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                                              | 316            |                                                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES |      |      |      | 6009   | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   |           |      |      |      |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                   |           | 6013 | +    | 0.00 | 6014   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                   |           | 6015 | +    | 0.00 | 6016   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN 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 |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 326                                                                                          | +              | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                   |           | 6029 | +    | 0.00 | 6030   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 327                                                                                          | -              | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                   |           | 6031 | +    | 0.00 | 6032   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                                          | +              | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                   |           | 6033 | +    | 0.00 | 6034   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                | 329                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           |      |      | 6035 | +      | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                | 330                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           |      |      | 6037 |        | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                                          | +              | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                   |           | 6039 | +    | 0.00 | 6040   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                                          | +              | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   |           |      | 6043 | +    | 0.00   | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                   |           |      | 6045 | +    | 0.00   | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6047      | +    | 0.00 | 6048 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   |           |      | 6049 | +    | 0.00   | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   |           |      | 6051 | +    | 0.00   | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                   |           |      | 6053 | +    | 0.00   | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                   |           |      | 6055 | +    | 0.00   | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   |           |      | 6057 | +    | 0.00   | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                   |           |      | 6059 | +    | 0.00   | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                                          | +              | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                   |           |      | 6061 | +    | 0.00   | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                                          | -              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                   |           |      | 6063 | +    | 0.00   | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                                          | +              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                   |           |      | 6065 | +    | 0.00   | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                                          | -              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                   |           |      | 6067 | +    | 0.00   | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346  | +                                                                                            | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6069      | +    | 0.00 | 6070 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                            | 0.00           | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6071      | +    | 0.00 | 6072 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                |                                                                    |                                                                                                                             | 6073                                                                        | +                                                                 | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                                                                                            | 0.00           | OTRAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6075      | +    | 0.00 | 6076 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                                                                                            | 0.00           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                   | 6077      | +    | 0.00 | 6078 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                             |                                                                   |           | 6087 | +    | 0.00 | 6088   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                | 356                                                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                                             |           |      |      | 6089 | +      | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                | 359                                                                | =                                                                                                                           | 800.00                                                                      | 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   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 361 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                | 362 | +   | 0.00 |                           |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 363 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                | 364 | +   | 0.00 |                           |                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 365 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                | 366 | +   | 0.00 |                           |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 367 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                | 368 | +   | 0.00 |                           |                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                | 369 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | NO RELACIONADAS                                        |                                                |     |     |      |                           | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |                                                |     | 370 | +    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |                                                |     | 371 | +    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |                                                |     | 372 | +    | 0.00                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 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 |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                | 376 | +   | 0.00 |                           |                                   | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | +    | 0.00 | 6130   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |                                                | 377 | +   | 0.00 |                           |                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                | 378 | +   | 0.00 |                           |                                   | 6131                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | +    | 0.00 | 6132   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                | 379 | +   | 0.00 |                           |                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  |                                                | 380 | +   | 0.00 |                           |                                   | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | +    | 0.00 | 6134   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 381 | +   | 0.00 |                           |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |                                                |     | 381 | +    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   |              |      |      |      |      | +    | 0.00   | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                        |                                                |     | 382 | -    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        |                                                |     | 383 | -    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   |              |      |      |      |      | =    | 595.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        |                                                |     | 384 | -    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     | 385 | +    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   |              |      |      |      |      | =    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     | 386 | +    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     | 387 | +    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   |              |      |      |      |      | =    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     | 388 | +    | 0.00                      |                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 389 | +   | 0.00 |                           |                                   | 6142                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 390 | -   | 0.00 |                           |                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 391 | -   | 0.00 |                           |                                   | 6143                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 392 | +   | 0.00 |                           |                                   | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 393 | +   | 0.00 |                           |                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 394 | +   | 0.00 |                           |                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 395 | +   | 0.00 |                           |                                   | 6145                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 396 | -   | 0.00 |                           |                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 397 | -   | 0.00 |                           |                                   | 6146                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 398 | +   | 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) |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 399 | +   | 0.00 |                           |                                   | 6147                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 400 | -   | 0.00 |                           |                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 401 | +   | 0.00 |                           |                                   | 6148                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 402 | +   | 0.00 |                           |                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 403 | -   | 0.00 |                           |                                   | 6149                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 404 | -   | 0.00 |                           |                                   | 6150                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |      |      |      | =    | 0.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 405 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 406 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 407 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 408 | -   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 409 | -   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 410 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 411 | +/- | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 412 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 413 | +/- | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 414 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 415 | +/- | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 416 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 417 | -   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 418 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                | 419 | +   | 0.00 |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                |     |     |      |                           |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                      |             |                              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420                  | +           | 0.00                         |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                                             |                                                             | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                  | +           | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                             |                                                             | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                  | -           | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                             |                                                             | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 423         | +                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                                             |              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 424         | +                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                        |                                                             |              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES              | 425         | +                            |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                             |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                  | +           | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                             |                                                             | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 427                  | +           | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                  | +           | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                      | 429                                                                                                                                         | -                    | 0.00        | OTROS                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             | 7106                                                        | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                  | +           | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                                    | 7109                                                                                        | +                                                           | 0.00         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             | 431                  | -           | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 432                  | +           | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                                    | 7115                                                                                        | +                                                           | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                  | +           | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434                  | +           | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435                  | +           | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                                                                                             | 7124                                                        | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                  | +           | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                    |                                                                                             | 7127                                                        | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                  | +           | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 438                  | +           | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 439                                                                                                                                         | +                    | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                             | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                                                         | =                    | 0.00        | OTRAS                        |                                                                             |                                                                                   | 7139                                                                               | +                                                                                           | 0.00                                                        | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 499                                                                                                                                         | =                    | 800.00      | 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                  | =           |                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             | 472                  | =           |                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             | 473                  | =           |                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474                  | =           |                              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                  | =           |                              | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                    |                                                                                             | 7190                                                        | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                  | =           |                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTROS                |             |                              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | GASTOS               |             |                              |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 512         | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |                                                             |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES              | 513         | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                                                             |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR         | 514         | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                       |                                                             |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 516         | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                |                                                             |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517                          | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL        |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                      | 518         | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                             |                                                             | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 519         | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                             |                                                             | LOCAL        |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 520         | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 521         | +                            | 0.00                                                                        |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                                             |                                                             | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                  | +           | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                   |                                                                                    | 7238                                                                                        | +                                                           | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                  | +           | 0.00                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                                   |                                                                                    | 7241                                                                                        | +                                                           | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525                  | +           | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          |              |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PASIVAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526          | +    | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                        | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7248         | +     | 655.00 | 7249  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 527          | +    | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       | 7251   | +     | 0.00   | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                          | 528          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7254  | +      | 0.00  | 7255   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                          | 529          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       | 7257   | +     | 0.00   | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                          | 530          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7260  | +      | 0.00  | 7261   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          | 531          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7263  | +      | 0.00  | 7264   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                          |                                                                                                          | 531          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |        | 7266  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          | 532          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7269  | +      | 0.00  | 7270   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          | 533          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       | 7272   | +     | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          | 534          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       | 7275   | +     | 0.00   | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                          | 535          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7278  | +      | 0.00  | 7279   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                          | 536          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       | 7281   | +     | 0.00   | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | 537          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |        | 7284  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | 538          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7287  | +      | 0.00  | 7288   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          | 539          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       | 7290   | +     | 0.00   | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                          | 540          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |        | 7293  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          | 541          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7296  | +      | 0.00  | 7297   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                          | 542          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       | 7299   | +     | 0.00   | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                          | 543          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              | 7302  | +      | 0.00  | 7303   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          | 544          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              | 7305  | +      | 0.00  | 7306   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 545          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | OTROS                                                                                                                                 |              | 7308  | +      | 0.00  | 7309   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                          | 546          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 7311  | +      | 0.00  | 7312   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 547          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | OTROS                                                                                                                                 |              | 7314  | +      | 0.00  | 7315   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                          | 548          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 549          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          | 550          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 551          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                          |              |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          |              |      |        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553  | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7992   | +     | 655.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554  | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7999   | +     | 655.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | LOCALES      | 555  | +      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7901   | =     | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556  | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7902   | +     | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7903   | -     | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                             |              |      |        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 7904  | =      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          |              |      |        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 7905  | =      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | LOCALES                                                                                                  | 559          | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 7906  | =      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560          | +    | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          | LOCALES                                                                                                  | 561          | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 801   | =      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                  | 563          | +    | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 802   | =      | 60.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                      | +            | 0.00 |        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | LOCALES      | 565  | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          | 566          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 567          | +    | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                     | -                                                                                                                                     | 0.00         |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          | 568          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                     | +                                                                                                                                     | 0.00         |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                          | 569          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | 098                     | =                                                                                                                                     | 0.00         |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          | 570          | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          | 571          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 803   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          | 572          | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 804   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                          | 573          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 805   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | 574          | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 806   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                          | 575          | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 807   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          | 576          | +    | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 808   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          | 577          | +    | 0.00   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])        |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 809   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                          | 578          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 810   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          | 579          | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 811   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                          | 580          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 812   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                          | 581          | +    | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                             |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 813   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          | 582          | +    | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |                                                          |                                                                                                          | 583          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 584          | +    | 0.00   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 585          | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 814   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                          | 586          | +    | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 816   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 587          | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 818   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          | 588          | +    | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 820   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 589          | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 822   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          | 590          | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 824   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                          | 591          | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 826   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          | 592          | +    | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 831   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                          | 601          | +    | 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 832   | +/     | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          | 602          | -    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 833   | +/     | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 603          | +    | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 839   | =      | 60.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                          |                                                                                                          | 604          | +    | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 840   |        | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          | 605          | +    | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 841   |        | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | 606          | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 842   |        | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          | 607          | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 843   |        | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                          | 608          | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 844   |        | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          | 609          | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 845   |        | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          | 610          | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 849   | =      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                         |                                                          |                                                                                                          | 611          | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 851   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                      |                                                          |                                                                                                          | 612          | -    | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 852   | =      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                          | 613          | +/   | 0.00   | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 853   | =      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                          | 614          | +    | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 854   | +      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |                                                          |                                                                                                          | 615          | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              | 855   | -      | 0.00  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          | 616          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 617          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 618          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 619          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 620          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 621          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 622          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 623          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 624          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 625          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 626          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 627          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 628          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 629          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 630          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 631          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 632          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 633          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 634          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 635          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 636          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 637          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 638          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 639          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 640          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 641          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 642          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 643          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 644          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 645          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 646          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 647          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 648          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 649          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 650          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 651          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 652          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 653          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 654          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 655          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 656          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 657          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 658          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 659          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 660          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 661          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 662          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 663          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 664          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 665          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 666          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 667          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 668          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 669          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 670          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 671          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 672          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 673          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 674          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 675          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 676          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 677          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 678          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 679          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 680          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 681          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 682          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 683          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 684          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 685          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 686          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 687          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 688          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 689          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 690          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 691          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 692          | +    | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          | 693          | +    | 0      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |       |        |       |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860            | -                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861            | -                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |                                                             | 698                                                                                                                                 | =    | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   |                                                             | 699                                                                                                                                 | =    | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           | 868            | -                               | 0.00           |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                       | +              | 8.49                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 872                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 873                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 879            | =                               | 8.49           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 874            | +                               | 4.24           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 875            | +                               | 4.24           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 876            | +                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 880            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 881            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 882            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 883            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 884            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 885            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 886            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 887            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 890                             |                | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 897                             |                | 0.00     |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 898                       |                | 0.00                            |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 899                       |                | 0.00                            |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 902                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 903                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 904                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 999                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 905                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 906                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 907                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 925                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00                                                                             | 916                                                                                                                                                   |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |      | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1710546217                                                        |                                                             |                                                                                                                                     |      | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1710312446001             |                |                                 |                |          |     |          |