

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 111937510 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190416232001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CATSMEOW INC CIA. LTDA.         |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | INGRESOS                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                   |                                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | 311                       | +                                                                                                                           | 400.00                                                                        |                                                                   |                                                                |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                  | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    |                                                                |      |                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                   |                                                                |      |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    |                                                                |      |                |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                   |                                                                |      |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES                                                      |      |                |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                   | DE SERVICIOS                                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -                                                                  | 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                   |                                                                |      |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                  | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                   |                                                                |      |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | 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 |      |
|                                                                                               | 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                       | =                                                                                                                           | 400.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                |      |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                           |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                             |                                                                |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370                                                    | +    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371                                                    | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372                                                    | +    | 0.00                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373                                                    | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |              |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |              |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                                  |      | 381                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              |      | 6999 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 382                                                    | -    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 6140                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        | 383  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   |              | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 384  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |              | 6142 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                        | 385  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   |              | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 386  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |              | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 387                                                    | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 388                                                    | +    | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 389                                                    | +    | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 390                                                    | +    | 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) |                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 391                                                    | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 392                                                    | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 393                                                    | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 6151                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | 394                                                    | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 395  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 396  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 397  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                   |              | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 398  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                   |              | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 399                                                    | -    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 400                                                                                           | -                                                      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 401                                                                                           | -                                                      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                   |              | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                   |              | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                   |              | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 405                                                    | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7025                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 406  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                   |              | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 407  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                   |              | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 408  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                   |              | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 409  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                   |              | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | 410                                                                                           | +                                                      | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7040                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 411                                                    | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 412                                                    | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 413                                                    | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 414  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                   |              | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                   |              | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 416  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                   |              | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 417  | +/-                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                   |              | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 418  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                         | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 419  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 420                                                    | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                | 421  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                     | 7073                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 422  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                         |                                                                                                     | 7076                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                        |                           | 7079                                                                               | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                           | 7082                                                                               | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                       |                                                        |                           | 7085                                                                               | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                               |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                               |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                               |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                               |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                                                   |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        |                                                        |                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429                                               |                                                                                   |                                                                                          | -                                                           | 0.00                                                   |                           | OTROS                                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                              |                                                                                   |                                                                                          | 7109                                                        | +                                                      |                           | 0.00                                                                               | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                                             | 7115                                                   | +                         | 0.00                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                             |                                                        | 7124                      | +                                                                                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                             |                                                        | 7127                      | +                                                                                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           | 7137                                                                               | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7139                                                        | +                                                      | 0.00                      | 7140                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 400.00                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                                            |                                                             |                                                        | 7142                      | +                                                                                  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                             |                                                        | 7145                      | +                                                                                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                             |                                                        | 7160                      | +                                                                                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                             |                                                        | 7163                      | +                                                                                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                |                                                        |                           | 7166                                                                               | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7169                                                        | +                                                      | 0.00                      | 7170                                                                               | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           | 7173                                                                               | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            | 0.00                                              | 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                                              | 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                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                   |                                                                                          | 7196                                                        | +                                                      | 0.00                      | 7197                                                                               | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | MERMAS                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7199                                                        | +                                                      | 0.00                      | 7200                                                                               | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                       | 7211                                                   | +                         | 0.00                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                |                                                        |                           | 7214                                                                               | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                       |                                                        |                           | 7217                                                                               | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7220                                                        | +                                                      | 0.00                      | 7221                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                  |                           |                                                                                    | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                           |                                                                                    | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                  |                           |                                                                                    | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                           |                                                                                    | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                                                        |                           | 7235                                                                               | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |                                                        |                           | 7238                                                                               | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                |                                                                                   |                                                                                          | 7241                                                        | +                                                      | 0.00                      | 7242                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           | 7245                                                                               | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                        |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |      |                                 |      |          |     |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|------|----------|-----|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615 | -           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                     | 856                          | -    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616 | +           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                                                                     | 857                          | -    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617 | +           | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                                                                                                                     | 858                          | -    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618 | +           | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                     | 859                          | -    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             | 619 | +/-         | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                              | 860  | -                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 620 | +/-         | 0.00                                          |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              | 861  | -                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |             | 621 | +/-         | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                     | 862                          | -    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |             | 622 | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 865                          | =    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |             | 623 | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 866                          | =    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 400.00                                        | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                          | +    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             | 699 | =           | 400.00                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                     | 868                          | -    | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                   |                                                                                                                                                     | 869                                                                                                                                 | =                            | 0.00 |                                 |      |          |     |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                   |                                                                                                                                                     | 870                                                                                                                                 | =                            | 0.00 |                                 |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |      |                                 |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |      |                                 |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871  | +                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872  | -                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873  | +                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879  | =                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874  | +                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876  | +                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880                             | =    | 0.00     |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881                             | =    | 0.00     |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | OTROS                        |      | 882                             | =    | 0.00     |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888  | +/-                             | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889  | +/-                             | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00                            |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |      |                                 |      |          |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | INTER?S                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      |                                 |      |          | 897 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | IMPUESTO                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |      |                                 |      |          | 898 |  | 0.00 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               | 899                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 0.00                         |      |                                 |      |          |     |  |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |      |                                 |      |          |     |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 902  | +                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 903  | +                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 904  | +                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 999  | =                               | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD                             | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD                             | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD                             | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD                             | 0.00 |          |     |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |      | 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                                                                                                         | 523834792                    |             |     |             | 199                                           | RUC No.                                                                                                                                             | 0101553170001                                                                                                                       |                              |      |                                 |      |          |     |  |      |  |  |