

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 119382500 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792661013001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CALVENTSA S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                                                          |                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                   |                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 800.00                                                            | 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 |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319 | +    | 0.00                                                              |                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +    | 0.00                                                              |                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             |  |      |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +    | 0.00                                                              |                                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |  |      |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    | 0.00                                                              |                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             |  |      |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +    | 0.00                                                              |                                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             |  |      |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 324 | +    | 0.00                                                              |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325 | -    | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |      | 326                                                               |                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |      |      |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 327                                                               |                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |  |      |      |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 328                                                               |                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |  |      |      |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  | 6037 | 0.00 | 6038           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 330                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |  |      |      |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 331                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |      |      |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                              | DE INVENTARIOS                                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                              | OTRAS                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                              |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                                                              |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                                              |                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | 0.00                                                              |                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                                                              |                                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                                                 |                                                              | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |  |      |      |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                                                 |                                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |  |      |      |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | +   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | -                                                                 | 0.00                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |  |      |      |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 351  | +                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |  |      |      |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 352  | +                                                                 | 0.00                                                         |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             |  |      |      |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |  |      | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                                                              |                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                                              |                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |  |      |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 357                                                               | +                                                            | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |  |      |      |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 358                                                               | +                                                            | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |  |      |      |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |     |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |     |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |     |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |     |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                              | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |     |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                              | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |     |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |     |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                              | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |     |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                              | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |     |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                              | 6999  | =    | 0.00 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |     |      | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                              | 6140  | =    | 0.00 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |     | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   | 6141                         | =     | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6142                         | =     | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |     |      | 384                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        |                              | 6143  | =    | 0.00 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 385 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                              | 6144                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386 | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                              | 6145                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387 | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                              | 6146                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388 | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                              | 6147                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389 | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                              | 6147                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                              | 6148                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                              | 6149                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                              | 6150                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |     | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                              |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                   | 7001                         | +     | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                   | 7004                         | +     | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                              |                                                                                   | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                         | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN    |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                   | 7010                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                         |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |     | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                   | 7013                         | +     | 0.00 |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |                                                                                   | 7016                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                         |       |      | 7018 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                                   | 7019                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                         |       |      | 7021 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                   | 7022                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                         |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                   | 7025                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                         |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 403                                                                                           | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                         | -                                                                                 | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                   | 7031                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                         |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |     | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                   | 7034                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00                         |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |     | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                |                                                                                   | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                               | 0.00                         | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |     |      | 407                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7040                                                                                                                              | +                            | 0.00  | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                              | 7043                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7044                         | +     | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | A COSTO                                                                                       |     | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                             |                                                                                                                                   | 7046                         | +     | 0.00 | 7047 | +    | 0.00                                                         | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                   | 7049                         | +     | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                         | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | 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) |     | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                   | 7055                         | +     | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                         | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                   | 7058                         | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                         | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                        |                                                                                   | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                         | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |     | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                         | +     | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                         | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |     | 417  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                                                                                              | +                            | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                   | 7070                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00                         | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                     |     | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                                   | 7073                         | +     | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                         | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                  |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                  |     |      | 419                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  | +    | 0.00 | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                              |       |      |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | + | 0.00   |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                             |               | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | + | 0.00   |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |               | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00   |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                             |               | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |               | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | + | 0.00   |                                                                  |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |               | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00   |                                                                  |                               | 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   |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |               |                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |               |                              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | - | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    | OTROS                                                       |               |                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | + | 0.00   |                                                                  |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                             |               | 7109                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | - | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                             |               |                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                             |               | 7115                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | + | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                             |               |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |               |                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             |               | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             |               | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                             |               |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                             |               |                              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                             |               |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | = | 0.00   |                                                                  |                               | OTRAS                                                                              |                                                             |               | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | = | 800.00 |                                                                  |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                             | POR GARANT?AS |                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | = | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                               |                                                                                    |                                                             | 7145          | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | = | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | = | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | = | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | = | 0.00   | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | = | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                                    |                                                             | 7160          | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | = | 0.00   | OTROS                                                            |                               |                                                                                    |                                                             | 7163          | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | = | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                             | 7166          | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | = | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                  |                               |                                                                                    | 7169                                                        | +             | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | = | 0.00   |                                                                  |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                             |               |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | = | 0.00   |                                                                  |                               | TRANSPORTE                                                                         |                                                             |               |                              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | = | 0.00   |                                                                  |                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                             |               |                              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | = | 0.00   |                                                                  |                               | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                             |               |                              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | = | 0.00   |                                                                  |                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                             |               |                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | = | 0.00   |                                                                  |                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                             |               |                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | = | 0.00   |                                                                  |                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                             |               | 7190                         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | = | 0.00   |                                                                  |                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                             |               |                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                             |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               | GASTOS                                                                             |                                                             |               | HERMAS                       |      |      | 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   |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                             |               | 7202                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00   |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                             |               | 7205                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 0.00   |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                             |               | 7208                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |               | 7211                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               | 7214                         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | + | 0.00   |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |               | 7217                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               | 7220                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |               | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               | 7226                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00   |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |               | 7229                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               | 7232                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00   |                                                                  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                             |               | 7235                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00   |                                                                  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                             |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | + | 0.00   |                                                                  |                               | SERVICIOS P?Blicos                                                                 |                                                             |               | 7241                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | + | 0.00   |                                                                  |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                             |               |                              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 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                                                                                                                                 | =                                            | 800.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867                             | +    | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                            | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |               | 868                             | -    | 0.00           |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869           | =                               | 0.00 |                |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870           | =                               | 0.00 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                              | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 4.80          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                              | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 4.80                            |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.40          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.40          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                                              | 880                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                              | 881                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                              | 882                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                              | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                              | 888                                                                                     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                              | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 890                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                              | 891                                                                                     |                                                                                                                                                     | 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 | 0.00                                                              |                                                                                                                                     | 199                                          |                                                                                         | RUC No.                                                                                                                                             | 1716766033001 |                                 |      |                |  |  |