

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 113913297  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991328106001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | DARDINSA 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                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                                | +   | 720.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6002                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                | +   | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6004 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                            | 313 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                             | +    | 0.00                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 314 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6008                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 315 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6010                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                    |     | 316    |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                     | 6011 | +                                                                | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 317 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6014                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 318 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6016                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 319 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6018                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                             | +    | 0.00                                                             | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 321 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6022                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 322 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                             | +    | 0.00                                                             | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 323 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6026                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 324 | +      |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6028                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |        |                                    | 325                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029 | +                                                                | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    |     |        |                                    | 326                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 | +                                                                | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    |     | 327    |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033                                                                             | +    | 0.00                                                             | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |     | 328    |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                             | +    | 0.00                                                             | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                    | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 |                                                                  | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |        |                                    | 330                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | +                                                                | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 331    | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041 | +                                                                | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 332    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043 | +                                                                | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 333    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045 | +                                                                | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 334 | +      | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6048                                                             | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |     | 335    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049 | +                                                                | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 336    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051 | +                                                                | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                    |     | 337    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  | 6053 | +                                                                | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                    |     | 338    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  | 6055 | +                                                                | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       |                                    |     | 339    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057 | +                                                                | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       |                                    |     | 340    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059 | +                                                                | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |     | 341    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  | 6061 | +                                                                | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |     | 342    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063 | +                                                                | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                    |     | 343    | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065 | +                                                                | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 344    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067 | +                                                                | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                    |     | 345    | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                             | +    | 0.00                                                             | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                    |     |        | 346                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  | 6071 | +                                                                | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    |     |        | 347                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  | 6073 | +                                                                | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |     |        | 348                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075 | +                                                                | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                    |     |        | 349                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                  | 6077 | +                                                                | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    |     |        | 350                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6079 | +                                                                | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 351 | +      | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                             | +    | 0.00                                                             | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |     | 352    | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                  | 6083 | +                                                                | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |     | 353    | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  | 6085 | +                                                                | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |     | 354    | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                  | 6087 | +                                                                | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 355    | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6089 | +                                                                | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |        | 356                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  | 6091 | +                                                                | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |        | 359                                | =                                                                                                                           | 720.00                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6093 | +                                                                | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00                                                         | 6096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00                                                         | 6098 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00                                                         | 6100 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00                                                         | 6102 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +     | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +     | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +     | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |                                                |      | 370                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6115                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                |      | 371                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                |      | 371                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6119                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                |      | 372                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6121                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                               |                                                |      | 373                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6123                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                |      | 373                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6125                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                |      | 374                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  | OTROS                                               | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      | 6129 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              |       | 6131 | +                                                            | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              |       | 6133 | +                                                            | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                          |                                                                                                                      | 378                                                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | 6135         | +     | 0.00 | 6136                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL               |                                                                                                                      | 379                                                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | 6137         | +     | 0.00 | 6138                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                          |                                                                                                                      | 380                                                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        | 6139         | +     | 0.00 | 6140                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              |       | 6141 | +                                                            | 0.00 | 6142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              |       | 6999 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                | 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                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               | 384                                            | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              | 6143  | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 385                                            | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     | 6144                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | 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)                                               |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                     | 6146                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                     | 6147                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389                                            | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6148                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390                                            | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6149                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391                                            | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6150                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               | 391                                            | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6150                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | 392                                                                                           | +                                              | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | COSTO                                                                                                                  |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                     | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                     | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                              | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396                                            | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7010                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |       |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |       |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                | -                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       |                                                | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                | -                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                | +                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                | -                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TANGIBLES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                | +                                                                                                                      | 0.00         | 7038  | +    | 0.00                                                         | 7039 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               |                                                |      | 407                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                               | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                     | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7041 | +                                                            | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408                                            | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +     | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409                                            | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +     | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                     | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7050 | +                                                            | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 411  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                     | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                     | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 413  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                     | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 415  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                              | 7064         | +     | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                            | +    | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                           | -                                              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                                                         | 7070                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071  | +    | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                        | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074  | +    | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077  | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |            |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                         |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                           |                                                                                    |                                                         | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |                           |                                                                                    |                                                         | 7082                | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 422        | -                                                 |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      | OTROS                     |                                                                                    |                                                         |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 423        | +                                                 |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                         |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 424        | +                                                 |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                         |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 425        | +                                                 |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 426        | +                                                 |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                         |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES    | 427                                               |                                                                                   |                                                                  | +                                                                                         |                           | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                         |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434                   | +          | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                         |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7124                                                    | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7127                                                    | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                         |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                         |                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +                     | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                         | 7137                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =                     | 2146240.00 | OTRAS                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 7139                      | +                                                                                  | 0.00                                                    | 7140                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =                     | 2146960.00 | 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?N/AMORTIZACI?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 TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =                     |            | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                  |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                         |                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 GASTOS                                                                                                                                |                       |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                    | 7197                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |            | MERMAS                                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 7199                      | +                                                                                  | 0.00                                                    | 7200                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511                   | +          | 0.00                                              | 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                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                     | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                    | 7212                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                              |                           |                                                                                    |                                                         | 7214                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                                     |                           |                                                                                    |                                                         | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                              |                           |                                                                                    |                                                         | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                   | +          | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 7223                                                    | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 519                   | +          | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  |                                                                                           |                           | 7226                                                                               | +                                                       | 0.00                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                   | +          | 0.00                                              | LOCAL                                                                             |                                                                  |                                                                                           |                           | 7229                                                                               | +                                                       | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 521                   | +          | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  |                                                                                           |                           | 7232                                                                               | +                                                       | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                   | +          | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                  |                                                                                           |                           | 7235                                                                               | +                                                       | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 523        | +                                                 | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7238                                                    | +                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 524        | +                                                 | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                           |                           |                                                                                    | 7241                                                    | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                          | LOCALES               | 525        | +                                                 | 0.00                                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                           |                           |                                                                                    |                                                         |                     |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                               | =   | 1771448.00                                                  | (+*) 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                                                               | =   | 2146960.00                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =   | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =   | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                             |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                             | 890                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908833163                   |                                                                   |     |                                                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1305254904001             |                |                                 |                |     |          |