

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 123852907 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991387609001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GUETOR S.A.                     |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 100.00                                                                                       |                                                                    |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 314                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 315                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          |                                    | 316  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |      |                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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  | +                                                                          |                                                                                  | 700.00                                                                                                                      |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 329                                | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 329                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 330                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 331                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 332                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 333                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 334                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 335                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 338                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 341                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 342                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 343                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 344                                | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 345                                | -    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                                                    |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |                                    | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 349  | +                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                    |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |                                    | 350  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 351  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 352                                | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 353                                | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 354                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 355                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                    |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 356                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 359                                | =    | 800.00                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |         |                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |         |                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                   | 360     | +                                                       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                            | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                             | 6095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                   | 361     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6097                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                   | 362     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6099                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                   | 363     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6101                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                   | 364     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                   | 365     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                   | 366     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6107                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                   | 367     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                   | 368     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                            | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                   | 369     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370                                                               | +       | 0.00                                                    | NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                              | 6115                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371                                                               | +       | 0.00                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372                                                               | +       | 0.00                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6119                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373                                                               | +       | 0.00                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |         | 374                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |         | 375                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |         | 376                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                               |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                                                                     | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |         | 377                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                               |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |         | 378                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                               |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                     | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |         | 379                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                               |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |         | 380                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                               |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                                     | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 381                                                               | +       | 0.00                                                    | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6999                                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 382                                                               | -       | 0.00                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6140                                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |         | 385                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6144                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |                                                                   | 386     | +                                                       | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           | 6145                                                                               | =                                                                                                           | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |                                                                   | 387     | +                                                       | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                           | 6146                                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |                                                                   | 388     | +                                                       | 0.00                                                       | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                   | 392     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                   | 393     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                                   | 394     | +                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                             | 7001                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                   | 395     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                             | 7004                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                                   | 396     | -                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                             | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                   | 397     | -                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                             | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 398                                                               | +       | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7013                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                                   | 399     | -                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                             | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                   | 400     | -                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                             | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                   | 401     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                             | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                   | 402     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                             | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                                   | 403     | -                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                             | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                   | 404     | -                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                             | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                   | 405     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                             | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                                                                     | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 |      | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN            |                                                                   | 408     | -                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                     | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 |      | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                           | -                                                                 | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                            | 7046                                                                                                                                                                                               | +                         |                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                              | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                                   | 410     | +                                                       | 0.00                                                       | GASTOS POR 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                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           | 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                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           | 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                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                             | 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                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                           | NO ACCELERADA                                                                      |                                                                                                             | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                |                                                                   | 417     | -                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                   | 418     | +                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                     | RELACIONADAS                                                      | LOCALES | 419                                                     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                   | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |         |                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | + | 0.00   |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                                   |               | 7079                                                                  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |               | 7082                                                                  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00   |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                                   |               | 7085                                                                  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |               | 7088                                                                  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                   |               | 7091                                                                  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                   |               | 7094                                                                  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |               | 7097                                                                  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | + | 0.00   |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |               |                                                                       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |               |                                                                       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | - | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | OTROS                                                                             |               |                                                                       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                                   |               | 7109                                                                  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | - | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                                   |               | 7115                                                                  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | + | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                   |               | 7124                                                                  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                                   |               | 7127                                                                  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | = | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS                                                                              |                                                                                   |               | 7139                                                                  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | = | 800.00 |                                                                                          |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                                   | POR GARANT?AS |                                                                       |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | = | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7145          | +                                                                     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | = | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | = | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | = | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | = | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | = | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7160          | +                                                                     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | = | 0.00   | OTROS                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7163          | +                                                                     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | = | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                                                   | 7166          | +                                                                     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | = | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                          |                               |                                                                                    | 7169                                                                              | +             | 0.00                                                                  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | = | 0.00   |                                                                                          |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                                        |               |                                                                       |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |               |                                                                       |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                   |               |                                                                       |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |               |                                                                       |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |               |                                                                       |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |               |                                                                       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |               |                                                                       |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                                   |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               | GASTOS                                                                             |                                                                                   |               | HERMAS                                                                |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | 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   | NO 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   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                                   |               | 7217                                                                  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                  |                                                                                    |                                                                                   | 7220          | +                                                                     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | + | 0.00   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                                   |               | +                                                                     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                  |                                                                                    |                                                                                   | 7226          | +                                                                     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS               |                                                                                    | LOCAL                                                                             |               |                                                                       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |               |                                                                       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |               |                                                                       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |               |                                                                       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                                   |               | 7241                                                                  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615                       | -                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |               | 856            | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |               | 857            | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |               | 858            | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |               | 859            | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                       | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |               | 860            | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                       | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |               | 861            | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                       | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         | 862           | -              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                       | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         | 865           | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                       | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         | 866           | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                         | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867           | +              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =                         | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                         | 868           | -              | 0.00 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                     | =             | 0.00           |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                     | =             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                       | +                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                       | -                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                       | =                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                       | +                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                       | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           | 880                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                           | 881                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |                           | 882                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                       | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                          |                           | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                                                                                                                                     |                              |                           |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                             | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                     |                                                                                         |               |                |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00                 | 916                                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                                                          | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 |
| 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                                                                                                         | 0913435129                                                                                                                          |                              |                           |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 0927163154001 |                |      |          |